

# 國際製造工程學會中華民國分會第十九屆第五次理監事聯席會議程

時間:中華民國一〇七年二月十日(星期六)上午10:00-17:00

地點:403台中市西區五權西路一段169號38F(富邦天空樹)

主持人:劉建聖 秘書長

紀錄:吳冠蓓

出席人員:

應出席20人,實際出席11人,(親自出席11人,委託出席5人)

缺席人數:3位

理事長:林溪文

常務理事:林士傑

理事:王國禎、林長昱、吳英志、游欽宏、黎文龍、李碩仁

監事:楊宏智、陳亮光、招嘉成

榮譽理事長:黃佑民 林榮慶

秘書長:劉建聖

副秘書長:王志雄

貴賓:成功大學馬達中心 蔡明祺教授

專任助理:吳冠蓓

請假人員:

理事:馮展華、覺文郁、李貫銘、林秋豐、陳炤彰、陳文耀

監事:沈永康、張瑞芬

主 席:林溪文理事長

壹、會議開始

貳、主席致詞

參、報告事項

一、106年度11-107年度2月10日收支統計如附件一。

二、學會網頁轉回台勵福

三、因第二次會員大會時間提早舉辦,此會議資料須經第三次會員大會通過

肆、討論提案

案由一:第六次理監事聯席會議海外參訪,提請討論。

說 明:目前意願調查表,調查結果共6位參加。

一、本補助限理監事、會務人員服務（居住）國外之消費費用補助。

二、每人最高補助費用 12,500 元（均須檢附單據證明）。

三、為配合本會作業，請各理監事及會務人員於旅遊完畢後，填旅遊補助申請表，並檢附單據核銷。

四、本補助適用項目如下：

（一）食：餐費

（二）住：飯店

1. 國外旅遊團費（檢附旅行社代收轉付收據及機票存根或登機證等）。

2. 遊覽車、計程車。

（四）其他：國家公園、風景特定區、觀光地區、等旅遊有關門票費用。

五、以上所列項目，除交通費、門票等無法取得使用人抬頭之單據外，其餘請開立「國際製造工程學會中華民國分會」，統一編號：92011519 之三聯式發票或收據。

六、油票、住宿券、旅遊券、禮券、空白機票、火車月票、捷運儲值票、交通運輸回數票、停車回數票及餐券等，因具儲值性質，且無法確定使用日期，不列入補助範圍。

七、本旅遊補助適用於民國 107 年 5 月 17 日起至 107 年 5 月 19 日止。

決議：不通過，因六月大陸高峰會關係，第六次會議將延後舉行至 8 月份。

案由二：2018 國際研討會由國立虎尾科技大學承辦，提請討論。

說明：目前由虎尾設計系何智廷教授承辦規劃日期為 107/11/23~107/11/25。2018 ICAM

網址：<http://2018.icam.tw/>。何主任表示他邀請幾位 Keynote 都因時間問題，無法配合。

他懇求理監事們是否可以協助邀請國外演講嘉賓？收費方式：何主任建議由與網站架設公司（第三方支付）收款，以多元的付款方式，能便利更多過內外投稿者。網站架設公司會給予 SME 一組帳號密碼，方便我們進入系統查詢收入款項。

決議：不通過，收費方式，未來會有盈餘的問題，建議和主任與前任助理聯繫，因前任助理對於收費細節較為清楚，結果在下次理監事會議提出。

## 伍、臨時動議

案由一：會前與前林理事長討論關於學會未來發展取向，提請討論。

說明：共 12 細項，附件二

決議：通過。

1. 應有人才培訓計畫
2. 如何導引、產學、思維，有結果沒成果、對焦才會聚焦
- 3 教授內容的核心，做產學不做技轉。

案由一：學會如何增加收入，如何與美國總會繳費分開，提請討論。

說明：修改組織章程。

決議：通過。

1. 分會將不再幫忙協助繳交至美國總會費。
2. 分會將自行增加收入來源。
3. 加入分會會員需繳會費。
4. 結果在下次理監事會議提出討論。

## 陸、散會