

中國材料科學學會第廿八屆第四次理監事聯席會議記錄

時間：九十二年一月二十日〈星期一〉下午二時

地點：國立成功大學材料系俊銘講堂 4436 室

主持人：洪理事長敏雄

出席人員：洪理事長敏雄、彭常務理事宗平、陳常務理事力俊、吳理事泰伯、李侯補理事源弘、侯侯補理事貞雄、黃侯補理事文星、黃理事重裕、黃理事肇瑞、薛侯補理事富盛、林常務監事光隆、林侯補監事樹均、莊監事東漢、傅監事勝利、楊侯補監事聰仁

列席人員：衛院長祖賞、黃主任俊岳、盧教授陽明、周秘書長兆民

請假人員：吳常務理事錫侃、劉常務理事仲明、王侯補理事文雄、吳理事子倩、李理事滄曉、汪理事建民、金理事重勳、段理事維新、栗理事愛綱、鍾理事自強、吳監事建國、施監事漢章

紀錄：魏慧琪小姐

議 程

一、主席致詞

二、會務綜合報告：

三、上次會議決議執行報告

- 〈一〉「侯金堆榮譽獎」推薦案
- 〈二〉年會籌備會議論文發表會。
- 〈三〉年會籌備事項報告。
- 〈四〉擬訂年會註冊費之相關金額。
- 〈五〉建議修改本會名稱爲「台灣材料科學學會」

四、提案討論：

- 〈一〉總統科學獎推薦人選事宜。
- 〈二〉有關中、英、簡體字之「材料科學與工程」名詞對照之接洽及製作事宜。
- 〈三〉「材料化學與物理」國際期刊新主編人選決定事宜。
- 〈四〉本(2003)年度材料年會舉辦地點之決定事宜。
- 〈五〉成立司選委員會事宜及第二十九屆理監事選舉流程預定時間表。
- 〈六〉本會名稱變更案。

五、臨時動議

六、散會

中國材料科學學會第廿八屆第四次理監事聯席會議 會 議 紀 錄

一、主席致詞

二、會務綜合報告：

- 〈一〉陳信文教授因事務繁忙，請辭副秘書長一職。
- 〈二〉九十一年年會已圓滿落幕，本次年會註冊人數達 877 人，論文分口頭及海報兩式發表共 708 篇，參加短期課程人數有 20 人，而年會期間加入永久會員有 8 人，一般會員 21 人、學生會員 360 人。91 年度材料年會經費收支明細表，請詳見附件一。
- 〈三〉本會截至去(91)年十二月底之收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件二及附件三。
- 〈四〉本會出版品書目、訂價及剩餘數量，請詳見附件四。

三、上次會議決議執行報告：

(一)主 旨：「侯金堆榮譽獎」推薦案

提案人：秘書處

說 明：財團法人侯金堆先生文教基金會獎勵對基礎科學—材料、金屬冶煉等領域有傑出研究成就或卓著貢獻者。

辦 法：理監事提名之推薦人選有蔡文達教授與葉均蔚教授。

決 議：材料領域方面推薦林光隆教授與杜正恭教授；金屬與冶煉領域推薦蔡文達教授和葉均蔚教授。

結 果：金屬冶煉領域得獎人選：蔡文達教授。

(二)主 旨：年會籌備會議論文發表會。

提案人：中科院五所吳宗明副所長

說 明：論文發表專題為與武器相關之題材，是否較不適合學生而可分散至相關論文發表領域。

決 議：仍建議請中科院以一專門時段進行論文發表，以嘉惠與會人士。

結 果：依決議執行完成。

(三)主 旨：年會籌備事項報告。

提案人：李源弘教授

決 議：1.年會論文截稿日期延至本(91)年9月14日。

2.請台大提供台北捷運可到之飯店資料，以供會員參考。

3.請台大訂定短期訓練課程之開課人數與收費標準。

結 果：依決議執行完成。

(四)主 旨：擬訂 2002 年年會註冊費之相關金額。

提案人：秘書處

說 明：擬訂 2002 年年會註冊費金額。

決 議：年會之註冊費維持 2001 年年會之金額。

結 果：依決議執行完成。

(五)主 旨：建議修改本會名稱為「台灣材料科學學會」

提案人：李侯補監事豐明

說 明：自從四年前內政部頒布社團名稱可以使用「台灣」以來，不少學會及協會紛紛通過名稱修改，以符合實際狀況，本會也亦應思考此一問題。

決 議：請李豐明教授進一步提供有關更改會名之優缺得失，以利商討更名之議題。

結 果：請參閱附件五、附件六

四、提案討論

(一)主 旨：總統科學獎候選人推薦事宜

提案人：秘書處

說 明：上次理監事會提名陳力俊教授為本會總統科學獎推薦人選，陳教授婉謝各位理監事的肯定與抬愛。

辦 法：是否請理監事會重新推薦適當人選。

決 議：理監事仍一致推薦陳常務理事力俊為本會之代表人選。

(二)主 旨：「材料科學工程」名詞對照及編纂等事宜。

提案人：林光隆教授

說 明：有關與李國鼎基金會合作之「材料科學工程」名詞英、繁、簡體字對照及編纂等事宜，若編纂名詞對照之資料，由李國鼎基金會向國科會申請補助，但經費

由基金會統籌，學會若提供「材料科學與工程」名詞對照之資料，一般只能向基金會申請下列款項：

1. 申請臨時工資(整理資料所需之工讀金額)
2. 申請 2-3 個月期間聘請的研究助理費用
3. 申請出國洽有關名詞對照事宜之差旅費、研討費等

辦法：是否同意繼續接洽相關事宜。

決議：由本會主動接洽國科會、海基會及中華基金會等相關單位並洽詢有關「材料科學工程」名詞對照、編纂與經費補助事宜。

(三)主旨：「材料化學與物理」國際期刊新主編人選決定事宜

提案人：陳常務理事力俊

說明：陳常務理事力俊請辭「材料化學與物理」國際期刊主編一職，經洪理事長多方徵詢後，擬推薦林常務監事光隆擔任主編職務。

辦法：請理監事會決定新任「材料化學與物理」國際期刊主編人選。

決議：通過由林常務監事光隆接任主編職務。

(四)主旨：本(92)年度材料年會活動舉辦地點決定事宜

提案人：秘書處

說明：崑山科技大學電子工程系與高雄應用科技大學機械系均有意願協助舉辦本會本(92)年度之材料學會活動，本次會議邀請二校代表到席說明。

辦法：決定本(92)年度年會舉辦地點與主辦學校。

決議：通過本(92)年度之材料年會活動於崑山科技大學舉辦。

(五)主旨：成立司選委員會事宜及第二十九屆理監事選舉流程預定時間表。

提案人：秘書處

說明：成立司選委員會，依據本會理監事選舉作業辦法第六條規定，由理事會授權歷屆理事長及當屆常務理事組成司選委員會，負責選務工作，現任理事長為召集人。

辦法：(1)依本會理監事選舉作業辦法成立司選委員會

(2)第二十九屆理監事選舉流程預定時間表，請參閱附件七。

決議：(1)依本會理監事選舉作業辦法第六條規定，由洪理事長為召集人，司選委員為吳常務理事錫侃、陳常務理事力俊、彭常務理事宗平、劉常務理事仲明。

(2)通過。

(六)主旨：本會名稱變更案。

提案人：李侯補監事豐明

說明：李豐明教授進一步提供有關更改會名之資料，請參閱附件六、附件七。

決議：會中多位理監事一致認為，由於目前本會對外事務並無更名之顯著利基，且更名利弊尚有諸多變數，此提案可視大環境變化再提出討論，目前應無更名之迫切性，經出席之理監事投票表決，其中 8%贊成更名；46%反對更名；46%無意見，因此本提案未獲通過。

五、臨時動議

(一)主旨：建議學會著手接洽國際性之學術活動。

提案人：傅監事勝利

說明：學會目前舉辦活動之經驗已具相當規模，可著手接洽國際性之學術活動。

辦法：由理監事協商討論目前十分熱門且於國內具有相當特色及研究成果之主題，爭取國際會議主辦權。

決議：利用書面徵詢理監事是否有適當之主題與會議項目，以利本會爭取主辦國際會議。

(二) 主旨：建議成立常設之年會論文小組，專司年會論文定稿後之排版及網頁製作等相關事宜。

提案人：黃理事啓祥

說明：由於歷年年會由各地輪流舉辦，有關年會論文之排版、光碟製作等事宜，歷屆之主辦單位每年皆需重新適應及摸索，為建完整之標準作業程序及人力資源有效運用，擬建議成立學會常設秘書處負責年會論文收稿及定稿後之排版、光碟製作等相關工作。

辦法：由秘書處負責年會論文發表之相關工作。

決議：秘書處目前限於人力，尚無法獨立負擔論文發表會之工作，但建議本(92)年度之年會主辦單位可依國科會繳交計畫之模式，文章部份以 PDF 檔傳送，相關投稿資料則另設計表格上傳至主辦單位，以避免因轉檔所產生之錯誤。

六、散會