

**中國材料科學學會第廿八屆第五次理監事聯席會議
會議記錄**

時間：九十二年九月二十二日〈星期一〉下午二時三十分

地點：崑山科技大學工程一館 7 樓會議室

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、侯理事貞雄、黃理事文星、黃理事志青、黃理事重裕、黃理事啓祥、黃理事肇瑞、林常務監事光隆、林監事樹均、傅監事勝利、楊監事聰仁、李理事滄曉、施監事漢章、金理事重勳

列席人員：林候補理事新智、衛院長祖賞、黃主任俊岳、盧陽明教授、呂順利教授、葉蘭英教授、黃慶祥教授、莊國強教授、黃憲章教授、曾清標教授、謝東河教授、郭晉魁教授、張世熙教授、邱榮楠教授、黃茂育教授、呂英治教授、曾淑玲小姐、周秘書長兆民

請假人員：高理事伯威、薛理事富盛、李理事源弘、吳常務理事錫侃、汪理事建民、劉常務理事仲明、王理事文雄、王理事錫欽、吳理事子倩、汪理事鐵志、段理事維新、栗理事愛綱、郭理事正次、劉理事增豐、鍾理事自強、林監事峰輝、吳監事建國、黃監事鼎貴、莊監事東漢

紀錄：陳靜儀小姐

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〉「材料科學工程」名詞對照及編纂等事宜。

〈二〉建議學會著手接洽國際性之學術活動。

〈三〉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。

四、提案討論：

〈一〉第二十九屆理監事選舉候選人名單。

〈二〉九十二年度「材料科技傑出成就獎」名單。

〈三〉設置「榮譽理監事」。

〈四〉成立明(93)年度 ICA 國際會議工作小組。

〈五〉「材料科學與工程」期刊與華藝、凌網科技公司之電子化全文檢索資料庫合作計畫。

五、臨時動議

六、散會

**中國材料科學學會第廿八屆第五次理監事聯席會議
會議紀錄**

一、主席致詞

二、會務綜合報告：

〈一〉國聯光電公司於本(92)年 6 月贊助 MCP 期刊新台幣伍拾萬元整。

〈二〉本(92)年度六月份起正式由林常務監事光隆擔任「材料化學與物理」國際期刊主編職務。

〈三〉本會截至今(92)年八月底之收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件一及附件二。

〈四〉本會出版品書目、訂價及剩餘數量，請見附件三。

〈五〉本會連續第三年榮獲內政部全國社會團體工作績效評鑑甲等獎，獲頒獎狀一面。

〈六〉朝副秘書長春光赴美進修一年，相關事務委託林 鵬教授代理。

〈七〉年會籌備進度報告。

三、上次會議決議執行報告：

(一)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. 申請出國洽商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。

結 果：有關"材料科學工程"名詞對照及編纂事宜，主要是萬其超教授與大陸聯繫，萬教授建議本會推舉一位聯絡人，作為與大陸連繫之窗口。

(二)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。

結 果：明(93)年將由台灣主辦亞洲國際會議(ICA)。

(三)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。

結 果：由於秘書處人力不足，本年度仍依往例辦理。

四、提案討論

(一)主 旨：第二十九屆理監事選舉候選人名單。

提案人：秘書處

說 明：經會員與司選委員提名，並徵詢被提名人意願後之名單如附件四。

目前理事候選人 41 人、監事候選人 12 人，是否需再補提名？

決 議：經補提名後，第二十九理監事候選人名單，請見附件五。

(二)主 旨：九十二年度「材料科技傑出成就獎」名單。

提案人：獎章委員會

說明：1.陸志鴻先生紀念獎：金重勳校長
2.材料科技傑出貢獻獎：劉仲明所長
3.傑出服務獎：李源弘主任
各提名人事蹟如附件六。

決議：通過。

(三)主旨：設置「榮譽理監事」。

提案人：陳常務理事力俊

說明：由於理監事名額有限，為鼓勵傑出優秀人才進入本會服務，建議設置榮譽理監事，以利為本會引進更多人才。

決議：通過設置榮譽理監事。辦法由秘書處研議，下次理監事會再提出討論。

(四)主旨：成立明(93)年度 ICA 國際會議工作小組。

提案人：陳常務理事力俊

說明：明(93)年度「ICA 國際會議」將輪至台灣地區舉辦，擬成立「ICA 國際會議工作小組」。

決議：成立諮議小組，由理事長當召集人，常務理監事為諮議小組成員，此會議將委託工研院材料所承辦。

(五)主旨：「材料科學與工程」期刊與華藝、凌網科技公司之電子化全文檢索資料庫合作計畫。

提案人：黃理事文星

說明：有關華藝與凌網公司之簡介，請參閱附件七。

辦法：1.是否與科技公司合作進行期刊電子化？
2.擬與哪家合作？

決議：紙本仍保留。同時與華藝、凌網進行期刊電子化之合作計劃。要求投稿作者簽署“著作財產權讓與同意書”。

與華藝合作：採用著作權「讓與」，回饋金 20%全歸學會。

與凌網合作：採用「有償授權」，雙方訂定合作協議書，並由學會訂定「著作權利金」(以頁或篇計，自訂金額)，國家圖書館遠距服務中心代收，並定期交付學會。

四、臨時動議

五、散會