

中國材料科學學會第廿八屆第六次理監事聯席會議議程

時間：九十二年十二月十七日〈星期三〉下午一時三十分

地點：國立清華大學材料系工四館 216 會議室

主持人：洪理事長敏雄

出席人員：洪理事長敏雄、陳常務理事力俊、彭常務理事宗平、劉常務理事仲明、
王理事文雄、王理事錫欽、吳理事泰伯、李理事源弘、李理事滄曉、汪理事鐵志、
侯理事貞雄、郭理事正次、黃理事文星、黃理事重裕、黃理事肇瑞、
林常務監事光隆、吳監事建國、林監事樹均

列席人員：衛院長祖賞、盧教授陽明、周秘書長兆民、

請假人員：吳常務理事錫侃、吳理事子倩、汪理事建民、金理事重勳、段理事維新、
栗理事愛綱、高理事伯威、黃理事志青、黃理事啓祥、薛理事富盛、劉理事增豐、
鍾理事自強、林監事峰輝、施監事漢章、莊監事東漢、傅監事勝利、黃監事鼎貴、
楊監事聰仁

紀錄：魏慧琪小姐、陳靜儀小姐

議程：

一、主席致詞

二、會務綜合報告：

- 〈一〉92 年度材料年會活動報告。
- 〈二〉92 年度材料年會經費收支明細表，請詳見附件一。
- 〈三〉截至今(92)年十一月底之收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件二、三。
- 〈四〉本會出版品書目、訂價及剩餘數量，請詳見附件四。
- 〈五〉致贈第二十八屆理監事感謝狀。

三、上次會議決議執行報告

- 〈一〉設置「榮譽理監事」辦法。
- 〈二〉(93)年度 ICA 國際會議工作小組
- 〈三〉「材料科學與工程」期刊電子化全文檢索資料庫合作計畫。

四、臨時動議

五、散會

中國材料科學學會第廿八屆第六次理監事聯席會議會議記錄

一、主席致詞

二、會務綜合報告：

- 〈一〉九十二年度材料年會活動報告。本(92)年度年會由崑山科技大學電子工程系承辦。九十二年材料年會已圓滿落幕，本次年會註冊人數達 886 人，論文分口頭及海報兩式發表共 866 篇，參加短期課程人數有 34 人，而年會期間加入會員者共 223 人(永久會員 11 人、一般會員 27 人、學生會員 185 人)。
- 〈二〉92 年度材料年會經費收支明細表，請詳見附件一。
- 〈三〉本會截至今(92)年十一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。
- 〈五〉致贈第二十八屆理監事感謝狀。

三、上次會議決議執行報告：

(一)主旨：設置「榮譽理監事」辦法。

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。

執行情形：適逢第二十九屆常務理監事選舉與理事長選舉，擬於下次理監事會再提出討論。

(二)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。

執行情形：於今年 11 月 26 日召開「ICA 國際會議工作小組」第一次籌備會。

(三)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。

執行情形：依進度執行中。

四、臨時動議

五、散會