

# 中國材料科學學會第廿九屆第五次理監事聯席會議

## 會議記錄

時間：九十四年六月廿七日〈星期一〉下午一時卅分整

地點：台北市 科技大樓 604 會議室(6F)

主持人：劉理事長仲明

出席人員：劉理事長仲明、吳常務理事建國、李常務理事滄曉、侯常務理事貞雄、洪常務理事敏雄、朱理事瑾、吳理事泰伯、李理事源弘、林理事樹均、段理事維新、韋理事文誠、栗理事愛綱、郭理事正次、戴理事念華、汪常務監事建民、林監事諭男、施監事漢章、翁監事明壽、彭監事裕民

請假人員：吳常務理事錫侃、金常務理事重勳、陳常務理事力俊、黃常務理事重裕、王理事文雄、朱理事秋龍、杜理事家慶、林理事光隆、彭理事宗平、黃理事文星、黃理事肇瑞、張常務監事學斌、劉理事增豐、鍾理事自強、傅常務監事勝利、莊監事東漢、薛監事富盛

列席人員：林秘書長江財、洪健龍組長、李智美小姐、沈秀雲小姐、陳玲珍小姐

紀錄：陳玲珍小姐

議程：

### 一、主席致詞

### 二、會務綜合報告:林秘書長 江財

- 〈一〉學會截至今(94)年 5 月底之財務報告。
- 〈二〉「材料分析」加印第四版(平裝 1,000 本)之印製報告。
- 〈三〉學會出版品書目、訂價及剩餘數量報告，。
- 〈四〉Minutes of Asian MRS Beijing Meeting 報告
- 〈五〉MCP 經費收支現況報告，請詳見附件一

### 三、上次理監事會議決議案執行報告

- 〈一〉主旨：考選部與內政部舉辦各種技師執照之國家考試，尚未有“材料技師與技士”項目(原為礦冶技師，已經不符產業實際需求)，而目前全國已有 20 幾所大學設有材料學系，本會應積極爭取，使材料系所畢業之人士，有機會參加材料相關的國家考試，成為具有專業證照的人員。

提案人：吳常務理事錫侃

執行情形：考選部公告 94 年專門職業及技術人員高等考試技師考試日程表、考試科目....等(請詳見附件二)，提請理監事討論是否建議增加材料工程技師類別。

決議：建議增列「材料工程技師」，由秘書處發函各校材料相關系所，徵求學校意見，並提供考試科目；說明材料系所現況，並提出說帖，再聯絡考選部負責經辦人員，洽談增列「材料工程技師」之可行性。

#### 四、提案報告與討論

〈一〉主旨：每年主辦年會的學校，應將結餘全數轉入本會作為經常費用。

提案人：金常務理事重勳

說明：建議本會與主辦學校訂定規則並簽約，將結餘全數轉入本會。

決議：此案暫時不列入討論，視每年年會實際收支情形而定。

〈二〉主旨：國科會今年暫停舉辦「傑出期刊獎」選拔，如何籌措 MCP 出版費用。

提案人：秘書處

說明：MCP 去年榮獲國科會「傑出期刊獎」，獲頒獎牌及獎金新台幣 170 萬元，此項獎金支付 MCP 印刷費及主編費(請詳見附件二)，今年受到行政院送立法院之「政府組織再造」法案中，裁併國科會之影響，暫停辦理優良期刊評選，未來 MCP 的支出與收入平衡問題，將會影響學會財務，提請討論如何因應。

決議：MCP 期刊 2004 年度 Impact Factor 由 0.778 勁升為 1.183，是一份值得發行的國際期刊。因德國主編—WOLFGANG GUST 教授退休，連絡陳常務理事力俊、林理事光隆，徵詢國外主編繼任人選。增加經費來源，可考慮向 1.李國鼎基金會或其他企業基金會...等申請經費贊助；2.企業募款；3.考慮與大陸或印度合作，成為亞洲重要的國際材料期刊，增加財源收入。

〈三〉主旨：2005 年材料年會籌備報告。

報告人：林監事諭男

說明：1.今年年會訂於11/25(星期五)、11/26(星期六)兩天，假淡江大

學奈米科技中心舉行。論文投稿採網路報名，本會已請工研院資訊中心設計年會網頁，並已放入學會網站中，提供每年主辦學校使用。

2. 2005年材料科學學會年會議程，需考量實際狀況，修訂新的議程表。

〈四〉主 旨：材料科技傑出成就獎(歷年頒授獎章紀錄，請參閱附件三)。

提案人：秘書處

說 明：1.陸志鴻先生紀念獎提名：

2.材料科技傑出貢獻獎提名：

決 議：由秘書處徵詢前幾任理事長之建議，並邀請各校提出候選人名單，再綜合多方之提名意見，提出三、四位候選人，於下次理監事會中討論提名。

〈五〉主 旨：成立司選委員會及第三十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)第三十理監事選舉流程預定時間表，請參閱附件四。

決 議：通過。

四、臨時動議

五、散會