

# 中國材料科學學會第廿九屆第六次理監事聯席會議

## 會議記錄

時間：九十四年十月十三日〈星期四〉上午十時整

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、李常務理事滄曉、侯常務理事貞雄、洪常務理事敏雄、陳常務理事力俊、黃常務理事重裕、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、彭理事宗平、戴理事念華、汪常務監事建民、林監事諭男、施監事漢章、彭監事裕民、

請假人員：吳常務理事建國、吳常務理事錫侃、金常務理事重勳、王理事文雄、朱理事瑾、朱理事秋龍、杜理事家慶、林理事光隆、黃理事文星、黃理事肇瑞、劉理事增豐、鍾理事自強、張常務監事學斌、傅常務監事勝利、翁監事明壽、莊監事東漢、薛監事富盛

列席人員：洪秘書長健龍、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：本會林秘書長江財因公務繁忙請辭,秘書長一職由工研院材料所國合室洪健龍主任接任。

二、會務綜合報告：洪秘書長 健龍

〈一〉學會截至今(94)年9月底之收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件一、二。

〈二〉學會出版品書目、訂價及剩餘數量，請詳見附件三。

〈三〉MCP 申請國科會補助款報告

三、提案討論：

〈一〉本會名稱變更案。

提案人：劉理事長仲明

說明：自從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：本學會成立宗旨為學術研究不受政治因素影響，對外以「MRST」名稱參加國際會議；除非會員與理監事多人有強烈的需要且達成共識時，再討論變更會名，目前仍應維持現狀。

〈二〉榮譽理監事設置辦法。

提案人：陳常務理事力俊

說明：本會第廿九屆第二次理監事會通過：「設置榮譽理監事，訂定 55 歲以上且任滿五屆以上之理監事，對學會之會務、財務具有卓越貢獻者，得經由理事長提名並於理監事會議決議通過，得聘請為學會之榮譽理監事」，建議修訂榮譽理監事資格：1.曾任材料學會理事長或 2.曾任材料學會理監事十屆以上。（詳見附件四）

決議：修正通過。榮譽理監事資格：1.曾任材料學會理事長或 2.曾任材料學會理監事十年以上。

〈三〉2005 年材料年會籌備工作報告。

提案人：林監事諭男

說明：編列 2005 年年會預算表及年會註冊表（詳見附件五、附件六）

決議：通過。年會若有盈餘，可參考往例按比率撥付給主辦學校。

〈四〉材料科技傑出成就獎候選人提名。

提案人：秘書處

說明：1.陸志鴻先生紀念獎提名：秘書處發函邀請各材料系所提名，清華大學回文提名李三保教授。

2.材料科技傑出貢獻獎提名：

決議：1.陸志鴻先生紀念獎：清華大學 李三保教授

2.材料科技傑出貢獻獎：中科院五所 李滄曉所長

3.傑出服務獎：

A—93 年材料年會主辦學校 清大戴念華主任

B—2004 年 ICA 國際研討會 工材所沈秀雲小姐

#### 〈五〉舉辦梅爾（Mayer）紀念講座

提案人：陳常務理事力俊

說明：以梅爾（Mayer）教授為名設立講座，本會每年聘請國內外大師級學者，公開學術演講並安排與國內材料界人士座談切磋。（詳見附件八）

決議：通過。

#### 四、臨時動議

〈一〉主旨：文化大學工學院院長李豐明教授，因病逝世。為懷念這位材料界的前輩，將於 94 年年會大會手冊中撰文紀念。

提案人：林監事諭男

決議：通過。

#### 五、散會