

中國材料科學學會第三十屆第二次理監事聯席會議 會議記錄

時間：九十五年四月十三日〈星期四〉上午十時整

地點：台北科技大樓四樓（005 會議室）

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、吳常務理事錫侃、金常務理事重勳、彭常務理事宗平、朱理事 瑾、李理事源弘、呂理事福興、林理事樹均、林理事鴻明、侯理事貞雄、韋理事文誠、栗理事愛綱、陳理事引幹、黃理事志青、林監事諭男、翁監事明壽、張監事元彰、彭監事裕民、鍾監事自強、

請假人員：陳榮譽理事力俊、吳常務理事泰伯、李常務理事滄曉、洪常務理事敏雄、程常務理事海東、朱理事秋龍、段理事維新、高理事伯威、郭理事正次、黃理事文星、黃理事重裕、黃理事肇瑞、戴理事念華、汪常務監事建民、莊常務監事東漢、施常務監事漢章、薛監事富盛

列席人員：林候補監事峰輝、許候補監事志雄、洪秘書長健龍、李智美小姐、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：洪秘書長 健龍

〈一〉學會(94)年度收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件一、二。

〈二〉學會今(95)年度收支預算表，請詳見附件三。

〈三〉學會截至今(95)年 2 月底之收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件四、五。

〈四〉學會出版品書目、訂價及剩餘數量，請詳見附件六。

〈五〉「材料分析」(第五刷)加印平裝 1,000 本，印製費計新台幣 216,846 元整。

〈六〉國科會補助全國性學術團體學術推廣業務計畫(MCP 期刊補助)，94 年度補助款為\$2,376,000 元(含 220 萬及 8%管理費)，原給憑證已送國科會，目前尚未撥款，由學會先行墊款。95 年度補助款為 200 萬元。因國科會要求申請單位帳務需由會計師簽證，每年簽證公費為\$35,000 元。

三、提案報告與討論：

(一) 主旨：九十四年材料年會成果報告與檢討。

提案人：林監事諭男／秘書處

- 說明：1.年會論文發表篇數共 974 篇，包含 40 篇邀請論文、97 篇口頭論文以及 837 篇海報論文，與(93)年年會發表 740 篇論文比較，篇數大量增加。
- 2.論文採先投摘要後交全文，摘要截止日期：7 月 31 日，論文全文截止日期：10 月 10 日 3.大幅提高年會註冊費，增加年會收入。
- 4.投稿網站設在學會或主辦學校?應視實際使用情形設置。
- 5.主辦學校製作感謝狀，感謝各材料系所等學校參與年會與贊助。
- 6.年會收支總結餘 590,145 元請詳見附件七，全數轉入學會或部份撥付主辦學校? 提請討論。

決議：感謝主辦學校淡江大學及台灣大學、海洋大學的協助，(94)年年會圓滿結束。因淡江大學沒有材料系，本次募款工作請秘書處及工研院材化所同仁鼎力相助，經由各單位的努力，年會收支結餘 590,145 元，因考量學會目前的財務困窘，將結餘的 15%撥給淡江大學。未來年會若有結餘，原則上以結餘的 15%-30%範圍內，由秘書處研議比例，經理監事會通過後，撥付給主辦學校。

(二) 主旨：九十五年材料年會籌備報告。

提案人：陳理事引幹／陳貞夙教授

- 說明：今(95)年材料年會由成功大學主辦，日期訂於 11 月 24~25 日(星期五及星期六)，年會論文主題請詳見附件八、籌備會組織架構及工作職掌請詳見附件九，並邀請 Dr. James W. Mayer 及 Dr. Zhong Lin 'ZL' Wang 為 Keynote Speaker。年會同時邀請大陸人士來台舉辦「第一屆兩岸華人前瞻材料技術與應用會議」。

決議：通過。

(三) 主 旨：舉辦梅爾(Mayer)講座相關事宜

提案人：陳榮譽理事力俊／秘書處

說 明：今(95)年將舉辦第一次梅爾(Mayer)講座，講座時間將與年會同時舉行，邀請材料界大師 Dr. James W. Mayer 主講，擔任年會的 Keynote Speaker。

決 議：通過。

(四) 主 旨：學會積極爭取補助舉辦材料領域人才培訓、材料系各校評鑑事宜討論。

提案人：林理事樹均／洪秘書長。

說 明：材料系所評鑑計畫請詳見 附件十。

決 議：材料系各校評鑑工作已由財團法人高等教育評鑑中心基金會執行，本會吳常務理事建國負責材料領域評鑑，本會可以幫忙推薦相關學者擔任委員協助評鑑工作。關於人才培訓、材料系各校評估事宜，請林理事樹均及洪秘書長兩位赴教育部科技顧問室了解現況、評估可行性，再將結果提出計畫積極爭取。

四、臨時動議

(一) 主 旨：本會加入中國工程師聯合會成為會員，增加本會會員人數。

提案人：吳常務理事錫侃。

說 明：各大學校內設有中國工程師聯合會分會，學生積極參與該會的活動，如果本會加入中國工程師聯合會成為會員，各校學生可以得知本會各項活動資訊，增加入會機會。

決 議：請秘書處了解入會的權利與義務，再評估是否入會。

五、散會