

# 中國材料科學學會第三十屆第五次理監事聯席會議 會議紀錄

時間：九十六年二月一日〈星期四〉下午二時整

地點：工研院材化所（101會議室）

主持人：劉理事長仲明

出席人員：劉理事長仲明、吳常務理事泰伯、吳常務理事錫侃、金常務理事重勳、程常務理事海東、朱理事 瑾、李理事源弘、呂理事福興、段理事維新、韋理事文誠、陳理事引幹、郭理事正次、黃理事重裕、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、彭監事裕民、鍾監事自強、薛監事富盛

請假人員：陳榮譽理事力俊、吳常務理事建國、李常務理事滄曉、彭常務理事宗平、洪常務理事敏雄、朱理事秋龍、林理事樹均、林理事鴻明、侯理事貞雄、高理事伯威、栗理事愛綱、黃理事文星、黃理事志青、黃理事肇瑞、林監事諭男、張監事元彰、翁監事明壽

列席人員：許候補監事志雄、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

二、會務綜合報告：

〈一〉學會(95)年度收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件一、二。

〈二〉學會今(96)年度收支預算表，請詳見附件三。

〈三〉學會出版品書目、訂價及剩餘數量，請詳見附件四。

〈四〉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)，95 年度補助款為\$2,160,000 元(含 200 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。

〈五〉2007 年全球華人能源材料論壇、ACSEA-2007 會議。

### 三、提案報告與討論

(一) 主旨：九十五年材料年會成果報告。

提案人：陳理事引幹。

說明：一、九十五年材料年會已於去(95)年 11 月 24-25 日在成大國際會議廳及中正堂舉行，大會圓滿成功，成果豐碩，註冊人數 972 人、貴賓及參展廠商共計約 1300 人出席會議。

二、本次年會總收入\$3,397,199 元，總支出\$2,494,261 元，結餘計\$902,938 元請詳見附件五。

三、盈餘分配之討論—感謝成大材料系動員全系人員投入年會籌備、大部份工讀金由成大材料系負擔、積極申請國科會補助金額共計\$1,128,199 元，盈餘撥付比率提請討論。

決議：1.感謝主辦學校成功大學材料系全體師生的努力，(95)年年會圓滿結束。年會結餘計\$902,938 元，因預算中未編列論文審查委員禮品費，將於結餘中支出大約\$100,000 元(按實際支出金額計算)，請學會秘書處購買禮物贈送所有審查委員。因此 95 年年會結餘為\$802,938 元。

2.有關盈餘分配—(94)年年會結餘 590,145 元，經理監事會議決議按結餘的 15%撥付給淡江大學。

以此比率計算公式為  $Y=15/60X$ ；Y：代表比率，X：代表盈餘。

95 年年會結餘為\$802,938 元，按公式計算比率為 20%，請秘書處辦理撥付手續。並將此計算公式加入年會 SOP。

(二) 主旨：今(96)年度材料年會主辦單位規劃與討論。

提案人：秘書處／韋理事文誠。

決議：1.今(96)年度材料年會邀請交通大學材料系主辦，因系主任張翼教授出國，陳三元副主任表示需召開系上會議決定，近期內將結果通知秘書處。另請秘書處詢求候補的主辦單位。

2.「第三屆海峽兩岸工程材料應用研討會」將與今(96)年材料年會合辦，邀請大陸代表來台出席會議，請詳見附件六。

(三)主 旨：本會組團參加今(96)年十月重慶第四屆海內外材料研討會相關事宜。

提案人：秘書處。

說 明：「第四屆海內外中華青年材料科學技術研討會暨第十一屆全國青年材料科學技術研討會」擬於 2007 年 10 月在大陸重慶召開。本次會議由大陸材料研究學會青年委員會主辦，研討會旨在進一步加強青年材料科技工作者的交流和合作，促進科技與經濟的結合，加速科技成果轉化，提高材料科學技術研究與開發的水準。請詳見附件七。

決 議：請秘書處了解大陸現況，參與本次研討會成員的年齡層，本會組團參加人員是否享有一些優惠辦法(如提供食宿等)、相關資訊。

國內部份—

- 1.學術界：請朱理事 瑾將資料傳達國科會黃理事志青，協助推動鼓勵學生參加此研討會，並了解經費補助的可行性。
- 2.研究單位：中科院、金屬中心及中鋼等單位各自評估遴選人員參與此活動。
- 3.工研院：請彭監事裕民負責了解工研院各相關單位人員參與情形。

(四)主 旨：2007 年全球華人能源材料論壇、ACSEA-2007 會議報告。

提案人：秘書處／彭監事裕民。

說 明：1. 2007 年全球華人能源材料論壇—2007 年 04 月 16-18 日在臺灣台中市中興大學舉行。透過論壇方式聚集全球華人進行能源材料技術交流，並共同討論能源領域未來發展趨勢，促進彼此合作及加速開發時程，創造商機，請詳見附件八。

2. ACSEA-2007( International Symposium on Advanced Ceramics for Sustainable Energy Applications)—2007 年 11 月 4-7 日在墾丁舉行。

決 議：感謝中興大學、中興大學材料系系主任呂理事福興同意參與主辦「2007 年全球華人能源材料論壇」，使本次論壇內容更加豐富，議程內容請呂理事協助規畫。

(五) 主 旨：本會破壞科學委員會主任委員人選提請討論。

提案人：劉理事長仲明。

說 明：破壞科學委員會主任委員陳弘毅博士本(95)年已從中科院退休，新主任委員人選，經第三十屆第二次理監事會議決議：由理事長提名，提報理監事會通過任命。

決 議：破壞科學委員會新主任委員聘請工研院功能設計與複材研究組賴玄金組長擔任。副主任委員、委員名單由理事長提經理監事會通過後聘任之。近期內將召開破壞科學委員會議，本委員會經費專款專用，請秘書處協助交接事宜。

#### 四、臨時動議

(一) 主 旨：本會出版品「材料分析」修訂版事宜，提請討論。

提案人：汪常務監事建民

說 明：本會出版品「材料分析」於民國 87 年初版，經 90 年二刷、93 年三刷、94 年四刷、95 年五刷，銷售情形良好，國內材料相關系所作為教科書。「材料分析」出版至今未曾修訂，為符合實際狀況內容需作部分修訂。

決 議：本會將編列預算，請汪常務監事建民負責規劃修訂事宜。

(二) 主 旨：台灣區鋼鐵工業同業公會補助大專院校教職人員出席「東南亞鋼鐵學會」技術研討會議。

提案人：黃理事重裕

說 明：台灣區鋼鐵工業同業公會為增進鋼鐵產業技術交流與發表研究成果，提高我國鋼鐵學術研究之國際地位，每年補助 5 名大專院校教職人員出席「東南亞鋼鐵學會」技術研討會議，請材料相關系所多加利用，請詳見附件九。

決 議：通過。

#### 五、散會