

中國材料科學學會第卅一屆第二次理監事聯席會議會議記錄

時 間：九十七年二月廿七日〈星期三〉下午二時整

地 點：工研院材料所 77 館 101 會議室

主 持 人：彭理事長宗平

出席人員：吳建國、金重勳、林光隆、侯貞雄、栗愛綱、王錫欽、王錫福、朱 瑾、李勝隆、呂福興、韋文誠、郭正次、黃文星、陳貞夙、楊哲人、李源弘、李至隆、李滄曉、林諭男、戴念華、鄭憲清、張 翼、韋光華、洪健龍、賴玄金、沈秀雲、陳玲珍 (敬稱略)

請假人員：陳力俊、劉仲明、吳錫侃、吳泰伯、程海東、宋健民、林樹均、林鴻明、段維新、黃志青、黃肇瑞、程一麟、鍾自強、施漢章、莊東漢、汪建民、薛富盛 (敬稱略)

紀 錄：陳玲珍小姐

議 程

一、主席致詞：感謝劉前理事長仲明對學會的付出與貢獻，使會務財務穩定成長，並提供秘書處辦公處所，工研院材化所繼續人力、財力支持學會。秘書處人事維持現狀，請工研院材化所學研合作室洪健龍主任繼續擔任本會秘書長。

二、會務綜合報告：

〈一〉學會(96)年度收支餘絀表及資產負債表，請詳見附件一、二。

〈二〉學會今(97)年度收支預算表，請詳見附件三。

〈三〉學會截至今(97)年 1 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」(第六刷)加印平裝 1,000 本，印製費計新台幣 225,406 元。

〈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)，97 年度補助款為 \$2,160,000 元(含 200 萬及 8%管理費)。

〈七〉執行太陽光電材料產業推動計畫第二年計畫

三、提案報告與討論

(一) 主 旨：九十六年材料年會成果報告。

報告人：韋光華教授。

說 明：1. 九十六年材料年會已於去(96)年 11 月 16-17 日在交大工六館國際會議廳舉行，大會圓滿成功，成果豐碩，註冊人數 1008 人、貴賓及參展廠商共計約 1400 人出席會議。

2. 本次年會總收入計 \$4,026,869，總支出 \$2,903,532，結餘 \$1,123,337 請詳見附件七。

3. 盈餘之分配—感謝交大材料系動員全系人員投入年會籌備，按年會 SOP 中計算公式為 $Y=(15/60)\times(X/100 \text{ 萬})$ ；(Y：代表比率，X：代表盈餘)，撥付比率為 28% 即 \$314,534 元($\$1,123,337\times 28\%$)。

決 議：通過。盈餘之計算公式修正為 $Y=0.25\times(X/100 \text{ 萬})$ ；(Y：代表比率，X：代表盈餘)，未來提撥給主辦學校之公式可進一步修正，並請秘書處研議，以提升主辦學校創造盈餘之動力。

(二) 主 旨：九十六年十一、十二月份大陸交流活動報告。

報告人：韋理事文誠/秘書處。

說 明：1. 第三屆海峽兩岸工程材料研討會。

2. 2007 新材料趨勢研討會暨首屆海峽兩岸新材料發展論壇請詳見附件八。

決議：今(97)年與大陸相關學會之交流，請秘書處多予了解並提出構想。

(三) 主旨：第九屆破壞科學研討會籌備報告。破壞科學委員會結餘款納入學會年度收入，提請討論。

報告人：賴主任委員玄金/秘書處。

說明：一、第九屆破壞科學研討會將於 97 年 3 月 28-29 日假墾丁福華飯店舉行，會議議程/報名表請詳見附件九。

二、歷年破壞科學委員會舉辦研討會收支未列入學會年度財務報表中，截至 96 年結餘款為\$2,058.756。

今(97)年即將舉辦第九屆破壞科學研討會，各項收入需開立發票或收據，為符合會計師查帳要求，秘書處建議此款以專款專用之方式納入學會財務收支。

決議：通過。

(四) 主旨：本會成立四十週年慶相關活動規畫與討論。

提案人：彭理事長宗平/秘書處。

決議：1. (1). 爭取 MCP 出版專刊—請林常務理事光隆向 ELSEVIER 爭取。

(2). 年會擴大舉行(包含邀請歷屆理事長等)。

(3). 國際材料學會/材料教育領域之交流。

(4). 材料學會 Fellow 之頒授。

(5). 由出版委員會規劃出版 40 週年慶特刊。

(6). 進行材料科技產業人才需求趨勢調查，以規劃未來材料科學教育之方向。

(7). 其他。

2. 召開常務理事會議規畫討論。

(五) 主旨：MCP 期刊與 ELSEVIER 續約相關事宜，提請討論。

提案人：林常務理事光隆/秘書處。

決議：依 2003 年 6 月 1 日簽訂合約規定，合約到期前六個月雙方若無提出不續約之表示，將自動續約五年。根據約文請詳見附件十，已經自動續約五年。

(六) 主旨：「材料科學與工程」、「材料會訊」刊物後續規畫事宜提請討論。

提案人：秘書處。

說明：本會「材料科學與工程」目前出版至第 38 卷第 4 期(95 年 12 月)，因稿源不足，轉載每年材料年會得獎論文；「材料會訊」出版至第 13 卷第 4 期(95 年 12 月)，轉載「工業材料」一年前刊登之文章，部份內容已失時效性。

決議：「材料科學與工程」可以考慮由各大學材料系所支持，輪流主編之可能性，若仍無法出刊則再議。

「材料會訊」請出版委員會負責出 Newsletter。

四、臨時動議

(一) 主旨：本會可參考物理學會之辦法成立材料學會 Fellow。

提案人：戴監事念華

決議：請獎章委員會規劃辦理。

(二) 主旨：本會參與協辦 2008 NDNC 國際會議。

提案人：林監事諭男。

決議：1. 會議資料已轉寄本會會員。

2. 會議網址加入學會網站。

(三) 主旨：今(97)年材料年會相關事宜。

提案人：王理事錫福/彭理事長宗平。

決議：今(97)年年會主辦學校—台北科技大學新建科技大樓已完工，可配合年會場地需求；彭理事長與洪秘書長將擇期拜會李祖添校長，討論擴大辦理之相關事項。

(四) 主旨：材料學會未來發展。

1. 推動繁星計畫，由材料學會協助，贊助部分經費，鼓勵各材料系所主辦材料相關研討會。

2. 進行會員清查，擴大招收新會員。

提案人：彭理事長宗平。

決議：交由常務理事會議進一步討論。

五、散會