



中華民國航空太空學會 第五十七屆理、監事第八次聯席會議 紀 錄

時間：一〇七年三月十六日(星期五)16:00~ 17:30

開會地點：中科院航空所J108館 306室

主席：馬萬鈞理事長記錄：戴智君

出席人員：

理事：陳彥升、賴維祥、趙怡欽、羅正方、湯敬民、牛仰堯、洪健君、
葉俊良、陳嘉瑞、陳慶耀、楊瑞彬

監事：張克勤、曾培元、方俊、鄭藏勝

委員：齊立平、楊文彬、黃柏文、李彥宏

幹事會：林永喬、戴智君、陳彥霖

壹、主席報告

貳、幹事會報告

一、前次會議管辦事項

1. 於學會網站上增設討論區：經評估合適作法，已於學會網站透過公告方式分享會員心得及建議事項。
2. 邀請中央大學機械系加入本會團體會員：已邀請機械系何主任，其初步表明參加意願，俟 3/27 系務會議討論通過後，申請加入本會。
理事長：誠摯歡迎中央大學機械系加入會員，請幹事會持續關切辦理。

二、經費報告

1. 科技部補助款：
 - (1)完成 106 年度科技部補助款結報，新台幣 540,000 元整。
 - (2)核定 107 年度總補助經費，新台幣 620,000 元整。
2. 活動經費：完成「第五十九屆航太年會暨學術研討會」及「立方衛星競賽」經費核銷。
3. 稅務報告：完成 106 年度所得扣繳申報(總核薪資計 439,994 元)。

三、重要工作報告

1. 107 年 1 月 19 日，完成「第 57 屆第 2 次會員大會紀錄」呈內政部備查。
2. 107 年 1 月 24 日，完成「航太會刊第 47 卷第四期」刊登。
3. 107 年 2 月 2 日，通知各團體會員「赴法航太相關院校進修碩士案」甄選計畫，並訂於 3 月 31 日截止收件，由國際事務委員會評選薦舉人員。

4. 完成「第 39 屆大航盃」贊助款補助作業。

四、提案討論

提案一、籌組「2018 傑出航空工程師」遴選委員會事宜。

說明：依本會「傑出航空工程師遴選作業辦法」第五條，遴選委員會主任委員由理事長委任，遴選委員由主任委員提名，提報本會理事會通過後聘任之；建請理事長推薦主任委員。

理事長：委任何無忌老師為「2018 傑出航空工程師」遴選委員會主任委員，續籌組遴選委員辦理相關事宜。

決議：理事會全體通過。

提案二、籌組「2018 航太學會會士」遴選委員會事宜。

說明：依本會「會士遴選作業辦法」第四條，會士遴選委員會之委員人數以 5 名為原則，由當年度理事長自歷年當選之會士委任之，惟若會士人數不足 5 名時，得由國內外知名航太科技界人士中委任之；建請理事長推薦評審委員。

決議：由出席理監事推舉戴昌賢、曾培元、趙怡欽等三位優秀會士參與不計名投票；票選結果由趙怡欽教授任評審委員召集人。

提案三、籌組「蕭飛賓講座教授紀念獎學金」遴選委員會事宜。

說明：依本會「蕭飛賓講座教授紀念獎學金辦法與細則」第六條，遴選委員會主任委員由理事長委任，評選委員由主任委員提名並提報該會理事會通過後聘任；建請理事長推薦主任委員。

理事長：委任逢甲大學楊瑞彬老師為 2018 年「蕭飛賓講座教授紀念獎學金」主任委員，續籌組評審委員辦理相關事宜。

決議：理事會全體通過。

提案四、會員入會案提請審議。

說明：1. 申請加入「一般會員」：王善菽、楊富森、童克維及郭順奇等 4 員。
2. 申請加入「永久會員」：馬萬鈞、齊立平、劉新化及廖英皓等 4 員。

決議：同意上述申請入會案，續依入會程序辦理。

提案五、提請審議本年度「CFD 研討會」補助金額。

說明：擬依 106 年度「開源節流」原則辦理，建議「107 年度補助」計 16 萬元。

決議：考量今(107)年度科技部補助款略為提高，依比例調增本年度「CFD 研討會」補助金額為 18 萬元整。

提案六、 提請審議本年度「航太年會」主辦單位。

說明： 原擬提名由淡江航太系舉辦，惟逢航太年會 60 週年，成大航太系表達主辦意願。

決議： 由成大航太系辦理本年度「航太年會」暨籌劃活動相關事宜。

參、 臨時動議

提案一：

張克勤： 建議學刊編輯委員會擬訂「學刊最佳論文評選作業程序(含評審委員遴選)」。

決議： 請委員會完成程序草案，並與幹事會共同討論後，經理監事會議同意實施。

提案二：

賴維祥： 力邀學會派員參加今年 6 月於湖北武漢舉辦之「田長霖論壇」。

決議： 請幹事會轉知國際事務委員會蕭富元老師協助辦理。

肆、 主席結論：感謝各位理監事與委員參與今日會議。

伍、 散會