



中華民國航空太空學會

第五十八屆理、監事第八次聯席會議

紀 錄

時 間：一〇九年九月二十九日(星期二) 15:20 ~ 17:00

開會地點：漢翔公司行政大樓第一簡報室

主 席：馬萬鈞 理事長

記錄：張文綺

出席人員：

理 事：齊立平、劉新化、袁曉峰、陳慶耀、李彥宏、陳彥升、陳步偉、余憲政、石大明、葉俊良

監 事：張克勤、曾培元、莊智清、鄭藏勝

委員會主委：黃柏文、簡志維

諮 議：林見昌

幹 事 會：林永裔、李約亨、王淳、戴智君

壹、主席報告

貳、幹事會報告

一、管辦事項

1. 109年7月16日，提供2020年「台灣無人飛機創意設計競賽」(2020UAV)所需之勇鷹號照片及活動期間無人機靜態展示。
2. 109年7月17日，完成科技部「無人載具成果展示與創新產業論壇」協辦宣傳事宜。

二、經費報告

1. 109年8月4日，完成110年度科技部「全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」補助款經費申請，申請金額計\$367萬1,564元整。
2. 109年9月22日，完成「2020UAV」學會贊助款，共計\$12萬元整核銷。

三、重要工作報告

109年9月1日，華錫鈞基金會函請本會協辦「提昇品質-產業經驗分享」講座事宜。經理事長同意協辦，並於9月14日將報名資訊傳送會員參照，講座活動將於10月6日假「漢翔翔園」舉行。

參、委員會報告

1. 國際事務委員會工作報告：

- (1) 8月5日，同意推薦 Mr. Jonathan Hung(新加坡太空協會主席)參選 IAF(國際

太空聯盟)副主席。

(2) 9月10日，完成109年度IAF及ICAS(國際航空科學委員會)會費繳納。

(3) 9月24日，完成「IAF2020年會員大會」通訊投票，同意2019年會議紀錄、會員加入與退出、年度預算、選舉委員會名單等4案。

2. 司選委員會工作報告：

(1) 依第7次理監事會議決議事項辦理，第59屆理、監事選舉說明：

A. 採「現場投票」方式辦理。

B. 本次司選會，由齊立平主委邀集產官學界代表，計15員籌組。

C. 選舉候選名單合計54員。當日流程及相關規定，詳如附件1。

● 第58th屆滿理監事及候補理監事。

● 諮議與現任理監事薦報。

● 司選委員會建議推舉。

(2) 依學會章程第15條規定，選出理事21員、監事7員；另得依計票情形同時選出候補理事7員，及候補監事2員。

(3) 選票印製：依歷屆內容及格式辦理，內容包含：圈選規定、理監事候選人名單，及任職單位職稱簡歷等。

(4) 主席裁示請幹事會續辦事項：

A. 確認團體會員候選名單：航發中心、空軍官校之候選代表。

B. 徵詢候選人意願，並確認其會員資格及執行選票印製。

肆、提案討論

提案一、提請審議109年度「航太學會會士」遴選結果。

說明：本年度由劉通敏主委，於9月15日召集各委員完成通訊會議。本屆僅1名會員推薦李適彰先生，不符候選資格，本屆無符合資格之候選人。故遴選結果「從缺」，會議紀錄詳如附件2。

決議：理監事會全體通過。

提案二、提請審議109年度「傑出航空工程師」遴選結果。

說明：本年度由齊立平主委，於9月21日召集各委員完成通訊會議，遴選結果由沈原敏先生(漢翔公司)及吳仲仁先生(漢翔公司)獲選為本年度傑出航空工程師，會議紀錄詳如附件3。

決議：理監事會全體通過。

提案三、提請審議109年度「蕭飛賓講座教授紀念獎學金」遴選結果。

說明：本年度由林俊良主委，於9月16日召集各委員假「國家太空中心」完成評審會議召開；本屆計8名學生申請，遴選結果由6名學生獲獎：王雅苓(逢甲大學航太系)、張菀婷(淡江大學航太系)、梁珮宣(空軍官校航太系)、陳奕瑄(逢甲大學航太系)、林世修(國防大學機航系)、汪時羽

(空軍官校航電系)。蕭師母業已同意遴選結果，會議紀錄詳如附件 4。

決議：理監事會全體通過。

提案四、提請審議 108 年度「財務決算」暨「會計師簽證查核報告」。

說明：1. 108 年度內政部規定之財務決算報表，包含決算表/現金出納表/資產負債表等 7 表，詳參附件 5。

2. 108 年度會計師簽證之財務報表暨查核報告，詳附件 6。

決議：理監事會全體通過。

提案五、提請審議 110 年度「工作計畫」及「收支預算表」。

說明：1. 110 年度年度工作計畫，詳附件 7。

2. 110 年度收支預算表，詳附件 8。

決議：理監事會全體通過。

提案六、提請審議「申請入會」事宜。

說明：程鵬章先生，申請「永久會員」。(中科院院級計畫主持人)

林永裔先生，申請「永久會員」。(中科院航空所副所長)

決議：理事會全體通過。

提案七、提報 109 年度「航太年會暨學術研討會」規劃現況。

說明：請「國防大學理工學院」李彥宏老師提報規劃現況。

理事長：1. 感謝李老師周延規劃活動。

2. 請理監事廣邀貴賓參與。

伍、臨時動議：無。

陸、主席結論：感謝各位理監事與委員參與本日會議。

柒、散會