



# 中華民國航空太空學會

## 第五十六屆第二次理事會議

### 紀 錄

時間：一〇四年一月十六日(星期五) 13:30 ~ 15:30

開會地點：國家太空中心 (新竹市科學園區展業一路 9 號 8F) 848 會議室

主席：張桂祥理事長

出席人員：

理事：牛仰堯、馬萬鈞、吳宗信、陳彥升、陳慶耀、黃柏文、賴維祥、張桂祥、  
徐延年、何無忌、葉俊良、林昭安

監事：宋齊有、曾培元

#### 壹、 主席報告

- 一、 有關 2014 年本會學術研討會，感謝成大團隊舉辦，圓滿順利完成。同時，感謝所有會員的支持，完成本會章程之修訂。
- 二、 將請各委員會於下次會議提報本年度工作規畫。

#### 貳、 幹事會報告

- 一、 本會修訂章程、本屆理事長與理監事名單，業於 2014 年 12 月 15 日報內政部備查。
- 二、 依第 56 屆第 1 次理監事聯席會議決議，系統工程手冊業已公告開放會員索取，目前已發出 10 本。
- 三、 法國航太學院於 1 月 9 日蒞臨本會，討論 2015 年台法 IAS 合作航空碩士/博士人才培訓計畫(FASIA 計畫)相關議題，本會將辦理後續相關事宜。
- 四、 2014 年與 2015 年 ICAS 會費繳納情形。

#### 參、 提案討論

**提案一、 提請理事會通過陳彥升理事、吳宗信理事與簡定華理事辭職案。經詢問意願，候補理事(依序)羅正方、林昭安、楊龍杰。**

說明： 陳彥升理事與吳宗信理事將擬聘為本會秘書長與副秘書長一職，依本會通過新章程第二十二條：

本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報請主管機關備查。前項工作人員不得由理監事擔任。工作人員權責及分層事項由理事會定之。

規定辦理請辭。

另外，簡定華理事已卸任國家中山科學研究院之職務，故請辭本會理事一職。

經詢問意願，依序遞補理事分別為羅正方、林昭安、楊龍杰。

決議：**照案通過。**

**提案二、提請理事會通過幹事會工作人員名單。**

說明：依章程第 22 條規定提名幹事會工作人員名單如下：秘書長(陳彥升)、副秘書長(吳宗信、吳岸明)、執行秘書(黃楓台)、總幹事(許芳瑜)

決議：**照案通過。**

**提案三、提請理事會通過各委員會主任委員。**

說明：提名各委員會主任委員名單如下：司選委員會(吳岸明)、航太工業服務委員會(雷震台)、航太科學普及教育委員會(楊龍杰)、國際事務委員會(葉富鈞)、會刊編輯委員會(賴維祥)、會員委員會(苗志銘)、學刊編輯委員會(林清一)、學生委員會(黃柏文)、學術委員會(詹紹勳)

決議：**照案通過**

**提案四、2015 台灣無人飛機創意設計邀請賽暨航模展籌備報告。**

說明：詳簡報。

決議：**感謝賴維祥教授規劃本項活動，本會同意補助 15 萬元。歡迎各位理監事們共襄盛舉。**

**肆、臨時動議：**

一、敬提本年度學術研討會時間及地點。(幹事會)

推薦虎尾科技大學，請幹事會協助與虎尾科技大學協商。

**伍、主席結論**

非常感謝各位理監事百忙中撥冗參與本次會議，謹安排參訪國家太空中心，歡迎各位理監事參與。

**散會**