

理監事及支會主席聯席會(2005/12/22)

九十四年第二次理監事會議記錄	
時間：94年12月22日 13:30~15:30	地點：工研院51館721會議室
主席：林寶樹理事長	記錄：蔡侑臻
<p>出席人員：(以下敬稱略)</p> <p>吳瑞北、呂忠津、林茂昭、胡正大、張仲儒、盧超群(陳熊光代)、林盈達、金仲達、馬金溝、許秋婷、陳榮傑、李穎、吳家麟(郭晉豪代)、王立昇、陳錕山(張陽郎代)、許仁華、蔡清池、王文俊(許陳鑑代)、蔣迪豪、王蒞君、高慧君、劉才華。</p>	
<p>壹、會務報告</p> <p>一、網站管理：完成建置會員資料庫，接續將請會員上網登錄中文資料。更新網站資料，並協助支會發佈研討會訊息。建立本會IEEE Fellow更新名單並公布於網站上供各界參考。</p> <p>二、協助學生申請成立Student Branch，補助Student Branch舉辦活動及補助學生出國參加研討會。</p> <p>三、協助並答覆各界會員及廠商詢問，例：協助Senior member之申請，IEEE Mac Address之申請。</p> <p>四、本年度新成立支會：Magnetics Society joint Taipei/Tainan chapter(MAG33)，首任主席為臺大物理系系主任張慶瑞教授。</p>	
<p>貳、財務報告(馬金溝秘書長代)</p> <p>一、2005獲自總會之Rebate金額為NT\$391,406，已撥款補助支會申請三項次研討會及支援IEEE 802.16標準會議，總計NT\$ 330,120，已撥款補助38位IEEE學生會員參加IEEE國際研討會，總計金額NT\$ 115,140，另有三位尚未完成請款作業。</p> <p>二、至12月份支會已申請25項研討會財務支援，目前已完成18項研討會經費報銷作業，三研討會取消申請，另尚有二支會未完成報銷作業。學生分會方面，2005年僅有交大學生分會申請活動經費補助NT\$12,000。</p> <p>三、2005 IEEE Taipei Section 所有支出收入比已達92.66%，符合國稅局免稅之標準。</p>	
<p>參、Membership Development Chair金仲達教授報告</p> <p>一、Membership management：清查會員名冊，建立會員中文資料庫，在本會網站上提供會員自行上網更新資料並加中文。</p> <p>二、Membership promotion：1.撰寫申請IEEE Senior Member辦法之簡要中文說明供會員參考。 2.IEEE membership Brochure in IEEE-sponsor events, including conferences and workshops.</p>	

- 肆、未來工作規劃：1.建立會員mailing list，並積極宣導，持續進行會員中文資料更新，必要時以外包方式進行。2.建立義工會員人際網絡：從各界會員或各學校學生中招募義工積極投入會務。
- 四、持續推動會員昇等及招募學生會員。
- 五、追蹤IEEE events，並爭取宣傳的機會

肆、提案討論

一、Professional Act Chair 林盈達教授提出A+ Career卓越職業生涯獎項與研討會提案，獎項及研討會辦理需由分會補助十五萬元整。

說明：此次為中華民國分會首次舉辦之Award活動，期能藉此提高學會知名度且增加業界會員人數，詳細辦法請參考附件一。

決議：理監事原則支持，經費動用仍需提出書面申請函及憑單據報銷。

二、台大吳靜雄教授提出：如何有系統地推動會員成為IEEE Fellow?

此案將列為2006年重點推動項目之一，並與Senior member推動案一齊執行。

三、許秋婷教授提出：學生分會補助辦法及申請方式(參考附件二)

決議：針對92年3月26日之第一次理監事會議記錄中之伍、臨時動議第二項修正為：設立Student Branch 專屬帳戶，由分會代管。對於提出年度計畫及年度報告之學生分會依學生會員人數提供rebate並比照支會帳戶之設立及動用方式，經費動用需由學生分會主席提出書面申請並憑單據報銷。活動補助申請亦需學生分會主席提出書面申請書並憑單據報銷。所有活動經費補助申請需於活動結束後一個月內辦理完畢。2006年1月1日起實施。

四、Newsletter Editor 呂忠心副所長提出申請補助兩萬元整

說明：為提昇Taipei Section Newsletters之品質所需之撰稿及審稿費用。

決議：理監事同意，經費動用仍需Newsletter Editor提出經費申請函並憑單據報銷。

伍、臨時動議

陸、散會