

中華民國人工智慧學會第五屆第五次理監事會議紀錄

會議主席：項潔理事長

出席監事：許聞廉研究員，蘇豐文教授，王勝德教授，黃一元總經理，
錢炳全教授

出席理事：李漢銘教授，許鈞南研究員，許永真教授（兼代洪一平教授），
洪宗貝教授，張嘉惠教授，吳志宏教授，
何瑁鎧教授（代理陳錫明教授），沈錕坤教授（代理林正堅教授），
廖文宏教授（代理簡立峰研究員），劉吉軒教授（代理曾新穆教授）
潘正祥教授（代理蔣榮先教授），劉昭麟（代理黃有評教授）

因故請假：黃有評教授（指定劉昭麟代理），陳錫明教授（指定何瑁鎧教授代理），
林正堅教授（沈錕坤教授代理），蔣榮先教授（潘正祥教授代理），
簡立峰研究員（廖文宏教授代理），洪一平教授（指定許永真教授代理），
李允中教授，曾新穆教授（劉吉軒教授代理）

列席與記錄人員：吳海如

會議時間：中華民國九十三年十一月六日下午十二點

會議地點：國立政治大學

主席致詞

主席感謝政治大學成功地辦理今年度研討會和感謝學會理監事過去一年對學會活動持續的支持

秘書處報告

- 1 第五屆第四次理監事會議決議執行情形
 - 1.1 寄信給學會過去十年所有會員
 - 1.2 學會章程修改結果：69 票同意，4 票反對，1 張空白選票
 - 1.3 博碩士論文獎已經邀請得獎人於十一月五日晚間頒獎
 - 1.3.1 申請細節：論文是否有語言限制？
 - 1.3.2 是否設定得申請之論文的畢業時間？（或是限制已申請過之論文，不得重提？）
 - 1.4 多代理人與開放式網路技術研討會 (9/20-9/24)
 - 1.5 The Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 現況
- 2 第六屆理監事選舉籌備過程
- 3 學會目前的財務狀況
- 4 今日議程

討論事項：

1. 擬請核定十一月五日會員大會選舉學會第六屆理監事當選名單

說明：

- 第六屆理監事選舉已於十一月五日舉行完畢，由錢監事擔任監票人
- 選舉人名冊、選票及開票紀錄都經由監票錢監事及秘書長簽名封存
- 實際得票數在理監事會議的議程上已經提供，在會議紀錄中僅提供當選名單

參考資料：

1.1 具投票資格之會員 185 人，領票 95 人。理事選票及監事選票均各收回 80 份。

1.2 學會章程第十四條規定「本會置理事十五人，監事五人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。」

1.3 監事選舉結果

1.3.1 有效票 79 張，空白票 1 張。

1.3.2 當選名單（依照姓名筆劃排序）：

監事：李漢銘，許聞廉，項潔，黃一元，錢炳全

候補監事：王勝德

1.4 理事選舉結果

1.4.1 有效票 73 張，空白票 4 張，廢票 3 張（經認定投票超過 15 人）。

1.4.2 待確認理事名單：（依照姓名筆劃排序）

理事：吳志宏，李健興（同票），李漢銘，李錫智，林正堅（同票），洪宗貝，張嘉惠，許永真，許舜欽，許鈞南，陳錫明，曾新穆，劉昭麟，潘正祥，蔣榮先，簡立峰，

候補理事：黃有評（同票），楊錦潭（同票），洪一平，李育杰（同票），林智仁（同票），張智星（同票）

討論要點：

1. 李漢銘教授表示選擇擔任監事。（李教授和林教授的同票情形因此不是問題）
2. 同票數的候選人，由學會助理吳海如製作簽條，學會許常務監事監票之下，由理事長抽籤決定遞補順序。

決議：

1. 兩組得票數相同候選人的抽籤結果：
 - 1.1 楊錦潭先於黃有評
 - 1.2 林智仁先於張智星先於李育杰
2. 理事部分依照當選票數順序與當選人再度確認意願之後公告當選名單。
（秘書處備註：經過與理事當選人聯繫，李錫智教授謙辭，因此由楊錦潭教授當選為理事，同時公告候補理事當選名單為：黃有評，洪一平，林智仁，張智星，李育杰）

2. 擬請核定第十屆人工智慧與應用研討會主辦單位

說明：申辦學校包含國立高雄大學和國立高雄應用科技大學。秘書處已經邀請申辦雙方出席理監事會議作相關說明。

討論要點：

1. 國立高雄大學吳志宏教授與國立高雄應用科技大學楊正宏教授分別提出辦理研討會的計劃。
2. 主席請高雄大學與高雄科技大學雙方代表及服務於兩校的理監事或理監事代理人離席。
3. 議場內理監事討論處理原則，經過長時間的討論，同意未來兩年學會研討會的舉辦地點將都在高雄地區。
4. 議場外申辦雙方則同時直接協調主辦學會研討會的方式。

決議：

1. 第十屆人工智慧與應用研討會由國立高雄大學主辦，高雄應用科技大學協辦。第十一屆人工智慧與應用研討會由國立高雄應用科技大學主辦，國立高雄大學協辦。
2. 主席建議往後申辦學會活動，儘管只有一個單位申辦，都應該採取這一次決議的模式辦理。

3. 蘇監事提案討論 Agent Technology 相關研討會事宜。

說明：請參考所附之電子郵件（沒有包含在會議紀錄中）

討論要點：

1. 蘇監事報告研討會籌備過程。
2. 理監事討論是否由學會具名主辦
3. 理監事討論研討會是否收費的利弊

決議：同意由學會具名主辦並且收費。

4. 擬請討論是否微幅增修學會碩博士論文獎條文

說明：今年度申請期間有申請人詢問關於論文所使用的語言是否有限制？學會論文獎已經實施一屆，是否考慮對申請論文的畢業時間做一個限制？（或是限制已經申請過之論文不得重複申請？）

討論要點：

1. 秘書長報告今年度碩博士論文獎執行情形
2. 何教授（瑁鎧）說明學會邀請得獎人參與研討會應由學會負擔費用

決議：

1. 建議下一屆學會理監事對碩博士論文獎作業要點作以下小幅修正
 - 1.1（申請人資格）國內公私立大學院校研究所研究生在申請截止日前一學年度內完成畢業論文口試者，不限科系。
 - 1.2（申請辦法）申請人提出申請須檢附下列文件，以郵戳為憑於每年七月卅一日前提送本會秘書處。
2. 學會邀請得獎人參與研討會應由學會負擔費用

臨時動議

無臨時動議