

中華民國人工智慧學會第十二屆第一次 會員（會員代表）大會會議紀錄

一、開會時間：時間：2016 年 11 月 26 日(六) 中午 12:00

二、開會地點：國立清華大學旺宏館(學習資源中心)3 樓會議室 2

(新竹市光復路二段 101 號)

三、主席：吳理事長毅成

記錄：陳秘書長志昌

四、出席人員：含委託共 122 人。

(應出席 201 人；出席 62 人/委託 60 人；請假 43 人/未請假缺席 49 人)

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

1. 104 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表。
2. 105 年度學會活動概況報告。

七、討論提案：

提案一、104 年度收支決算表、工作報告、現金出納表、資產負債表、基金收支表。

決 議：無異議通過。

提案二、106 年度學會工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表。

決 議：無異議通過。

提案三、第十二屆理監事選舉結果如下：

監票：李監事育杰、許監事舜欽 驗票：陳秘書長志昌

唱票：鍾淳笙、蕭清彥、楊承翰 計票：吳佳家、許嘉容、柯月卿

(一) 擬請核定十一月二十六日會員大會選舉學會第十二屆理事、監事當選名單

a. 說明：

1. 第十二屆理監事選舉已於十一月二十六日舉行完畢，由李監事育杰、許監事舜欽、陳秘書長志昌擔任驗票人。
2. 選舉人選票及開票紀錄皆經由2位監票人簽名封存。
3. 當選名單列於項目(二)。(得票數請參閱得票數統計表如附件)

b. 參考資料：

1. 具投票資格之會員182人，領票94人。理事及監事未領空白選票各90份。
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。」

(二) 監事選舉結果：

- 甲、 有效票 93張，廢票 1 張。
- 乙、 當選名單（依照得票數順序排序）
吳毅成、許永真、曾新穆、李育杰、李漢銘
- 丙、 候補監事：許舜欽

(三) 理事選舉結果：

- 甲、 有效票 93 張，廢票 1 張。
- 乙、 當選名單（依照得票數順序排序）
林軒田、林守德、陳志昌、張嘉惠、高宏宇、李健興、丁川康、
許輝煌、顏士淨、彭文志、蔡宗翰、洪盟峰、陳宜欣、張保榮、
黃仁曄
- 丙、 候補理事：陳榮靜、沈榮麟

八、 臨時動議

九、 散會 12:45