

# 中華民國人工智慧學會第 12 屆第 6 次

## 理、監事聯席會議紀錄

時間：107 年 12 月 1 日(星期六) 下午 4 時整

地點：亞洲大學行政大樓 A115 室 (地址：台中市霧峰區柳豐路 500 號)

主席：許輝煌理事長

記錄：廖家鳴

出席：常務理事：丁川康、李健興、林守德(請假)、張嘉惠

理事：林軒田(請假)、洪盟峰、高宏宇、張保榮、陳志昌、陳宜欣、

彭文志(請假)、黃仁暉、蔡宗翰、顏士淨

常務監事：許永真

監事：吳毅成、李育杰(請假)、李漢銘(請假)、曾新穆

秘書長：洪智傑

### 壹、主席致詞：(略)

### 貳、秘書處報告

一、近期學會工作報告、財務報告、會員概況報告。

二、AI Forum 2019 籌備狀況報告 (請中興大學團隊進行簡報)。

### 參、討論事項

提案一：確認第 13 屆理監事選舉結果。

一、核定 12 月 1 日會員大會選舉學會第 13 屆理事、監事當選名單

監票：許永真 監事、雷伯瑞 驗票：洪智傑 秘書長

唱票：羅紹賢、王昱力 計票：藍渝雯、廖家鳴

二、選舉說明如下：

(一) 第 13 屆理監事選舉已於 12 月 1 日中午舉行完畢，由許永真監事、吳毅成監事及洪智傑秘書長擔任理事驗票人。

(二) 選舉人選票及開票紀錄皆經由 2 位監票人簽名封存，當選名單及得票統計如附件。

(三) 具投票資格之會員 138 人，領票 70 人。理事及監事未領空白選票各 68 份。本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。」。

(四) 監事選舉結果：

1 有效票 68張，廢票 2 張。

2 當選名單（依照得票數順序排序）：

曾新穆、許永真、吳毅成、許輝煌、李育杰

候補監事：林道通、李漢銘

(五) 理事選舉結果：

1 有效票 66張，廢票 4 張。

2 當選名單（依照得票數順序排序）

張嘉惠、林軒田、蔡宗翰、丁川康、林守德、李健興、高宏宇、陳志昌

顏士淨、彭文志、陳宜欣、洪智傑、黃仁暉、洪盟峰、張保榮

候補理事：曾元顯、李仁鐘

提案二：TAAI 2019 主辦單位及舉辦地點，提請討論。

說明：經本會許理事長推薦由國立高雄大學洪宗貝教授協助承辦 TAAI 2019，請承辦團隊進行簡報。

決議：委請國立高雄大學洪宗貝教授協助承辦。

提案三：第 12 屆第 7 次暨第 13 屆第 1 次理監事會議時間及地點，提請討論。

決議：擬訂於 108 年 1 月 4 日(星期五)在淡江大學台北校園舉辦。

#### 肆、臨時動議

#### 伍、散會