

中華民國人工智慧學會第12屆第3次暨第13屆第1次

會員大會會議紀錄

時間：107年12月1日(六) 中午12時整

地點：亞洲大學行政大樓L006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：含委託共71人。

(應出席138人；出席36人/委託35人；缺席67人)

壹、主席致詞：(略)

貳、第13屆理監事選舉

一、本會第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、選舉過程紀錄如下：

- (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
後補理事：曾元顯、李仁鐘

參、報告事項

一、106 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(如附件 1~5)。

二、107 年度學會活動概況報告(如附件 6)。

肆、討論提案

提案一：106 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，提請討論。

決 議：無異議通過。

提案二：108 年度學會工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表(如附件 7~9)，提請討論。

決 議：無異議通過。

伍、臨時動議

陸、散會