

**中華民國人工智慧學會第 12 屆第 7 次暨第 13 屆第 1 次
理、監事聯席會議紀錄**

時 間：108 年 1 月 4 日(星期五) 下午 5 時整

地 點：淡江大學校友聯誼會館（地址：台北市大安區金華街 199 巷 5 號 522 室）

主 席：許輝煌理事長

記錄：廖家鳴

出 席：第 12 屆理事：丁川康、李健興(請假)、林守德、張嘉惠(請假)、林軒田、

洪盟峰(請假)、高宏宇(請假)、張保榮、陳志昌、陳宜欣、

彭文志(請假)、黃仁曄、蔡宗翰、顏士淨(請假)

第 12 屆監事：許永真、吳毅成、李育杰、李漢銘(請假)、曾新穆(請假)

第 12 屆秘書長：洪智傑

第 13 屆理事：丁川康、李健興(請假)、林守德、林軒田、洪智傑、洪盟峰(請假)

、高宏宇(請假)、張保榮、張嘉惠(請假)、陳志昌、陳宜欣、

彭文志(請假)、黃仁曄、蔡宗翰、顏士淨(請假)

第 13 屆監事：吳毅成、李育杰、林道通、許永真、曾新穆(請假)

壹、主席致詞：

感謝第 12 屆全體理監事及秘書長 2 年來的辛勞，接下來頒贈第 12 屆理、監事及工作人員之感謝狀。

貳、頒贈感謝狀

參、秘書處報告

近期學會工作報告、財務報告、會員概況報告。

肆、討論事項

提案一：107 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。

決 議：照案通過。

提案二：第 13 屆常務理事、常務監事選舉。

決 議：

一、第 13 屆理事長、常務理事、常務監事選舉開票作業人員：

監票：林軒田

驗票：許輝煌

唱票：洪智傑秘書長

計票：廖家鳴

二、常務監事：由監事互選 1 席常務監事

(一) 許輝煌監事因故放棄監事職，由候補監事林道通遞補。

(二) 選舉計票：

姓名	吳毅成	李育杰	林道通	許永真	曾新穆
票數	3	0	0	0	1

(三) 常務監事當選人：吳毅成。

三、常務理事：由理事互選 5 席常務理事

(一) 選舉計票：

姓名	丁川康	李健興	林守德	林軒田	洪智傑	洪盟峰	高宏宇	張保榮	張嘉惠	陳志昌	陳宜欣	彭文志	黃仁暉	蔡宗翰	顏士淨
票數	7	4	6	4	0	0	3	2	8	1	2	6	0	2	0

(二) 常務監事當選人：丁川康、李健興、林守德、張嘉惠、彭文志

說明：李健興、林軒田 2 位理事同票，故以抽籤決定，當選人為李健興。

四、理事長：由理事就常務理事中選 1 席為理事長

(一) 選舉計票：

姓名	丁川康	李健興	林守德	張嘉惠	彭文志
票數	0	0	1	8	0

(二) 理事長當選人：張嘉惠

伍、臨時動議

提案一：擬將學會會址遷移至中央大學，校址：桃園市中壢區中大路 300 號

決 議：照案通過。

陸、散會（18：30）