

**中華民國人工智慧學會第十三屆第二次
理、監事聯席會議紀錄**

時 間：108 年 4 月 26 日(五) 下午 7 時 30 分

地 點：惠蓀林場會議室（地址：南投縣仁愛鄉新生村山林巷 1 號）

主 席：張嘉惠理事長

記錄：林胤余

出 席：常務理事：李健興、丁川康(請假)、林守德(請假)、彭文志(請假)

理 事：洪盟峰、高宏宇、陳志昌、陳宜欣、黃仁曄、蔡宗翰、顏士淨

林軒田(請假)、張保榮(請假)、洪智傑(請假)

常務監事：吳毅成

監 事：李育杰、林道通、許永真、曾新穆

秘 書 長：陳弘軒

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。

(一) 學會工作報告：

1. 協辦 4/19 雲科大研討會、5/8 台南大學 FML 邀請賽；規劃下半年舉辦 108 年度碩博士論文獎與 TAAI 2019。

2. 與資策會洽談「連結學研專家與指標個案研究」計畫。

(二) 學會財務報告：

學會截至 4/25 帳面餘額為 4,870,565 元（不含代收研討會費用：349,000 元）。

(三) 會員概況報告：

目前有效會員數 196 人，分別為：永久會員 123 人、正會員 54 人、學生會員 14 人、團體會員 5 名。

二、TAAI 2019 由高雄大學資工系承辦，預計於 11 月 21~23 日舉辦，因洪宗貝教授無法到場，改由洪盟峰教授代為報告籌備進度。

參、討論事項

提案一：學會申請「社團法人」登記案，提請討論。

決議：請秘書處再查詢成為社團法人後之稅務規定，待下次會議再議。

提案二：2019 年 TAAI 最佳碩博士論文獎主席案，提請提名討論。

決議：敦請台南大學李健興教授擔任 2019 年 TAAI 最佳碩博士論文獎主席。

提案三：AI Forum 2020 主辦單位及舉辦地點案，提請討論。

決議：由清華大學陳宜欣教授主辦 AI Forum 2020，舉辦地點暫訂於清華大學。

提案四：106、107 年度收支決算表、資產負債表更正案。

決議：通過 106、107 年度收支決算表「餘絀金額」與資產負債表「本期餘絀」金額更正案。
送下次會員大會討論再報內政部備查。

提案五：申請內政部圖記證明追認案。

決議：通過學會向國立中央大學租賃會址，因簽訂國有房地租賃契約書，需向內政部申請「圖記證明」。

提案六：學會備位主席，提請討論。

決議：1.依本會章程第十六條規定，通過理事長因事不能執行職務時，由常務理事：李健興教授代理之。

2.由秘書處提出學會章程修改草案，增加備位主席(或副理事長)一職，以利未來會務推動順暢。

肆、臨時動議：蔡宗翰理事報告 AI CUP 2020 徵求競賽舉辦團隊說明會。

決議：學會協助在網頁與 FB 宣傳活動。

伍、散會(22：00)