

**中華民國人工智慧學會第十三屆第三次
理、監事聯席會議紀錄**

時間：108 年 11 月 21 日(四) 下午 8 時

地點：蓮潭國際會館會議室（地址：高雄市左營區崇德路 801 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、林守德(視訊)、彭文志(請假)

理事：洪盟峰、陳志昌、陳宜欣、顏士淨、黃仁曄(視訊)、張保榮(視訊)、
洪智傑(視訊)、林軒田(請假)、高宏宇(請假)、蔡宗翰(請假)

常務監事：吳毅成

監事：許永真、林道通(視訊)、李育杰(請假)、曾新穆(請假)

秘書長：陳弘軒

列席：洪宗貝

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，詳【附件一：1121 理監事會議簡報】。
- 二、TAAI 2019 註冊與收費狀況報告由高雄大學洪宗貝教授報告，本次會議由台灣社會網絡學會協助收費，註冊的學會會員約有 38 位。後續該學會通知研討會剩餘款預估 8 萬元，將全數交給本會使用。
- 三、AI Forum 2020 由清華大學資工系承辦、陳宜欣副教授報告籌備進度，規劃以「教育」為主題，預計於 4 月底舉辦。

參、討論事項

提案一：學會「社團法人」登記案，提請討論。

決議：通過學會向桃園地方法院申請登記為社團法人。

提案二：學會章程-副理事長修正案，提請討論。

決議：通過學會章程-副理事長修正案，詳【附件二：學會章程修正對照表】、【附件三：學會修正後新章程】。

提案三：TAAI 年會與 AI Forum 權責分攤和盈餘分配案，提請討論。

決議：(一)請秘書處建立一份舉辦 TAAI 會議的作業分工表，以幫助主辦單位和學會雙方順利完成 TAAI 年會。

➤ TAAI 學會

- 協助 Keynote speakers invitation or program co-chairing
 - 協助 Industry Exhibition/Sponsorship
 - 協助 Tutorial session organizing
 - 註冊費系統(代收與核銷經費)
 - 其他會議相關事項
- 主辦單位
- 協助取得 Domestic Track 論文授權書
 - 協助 keynote speech
 - 安排碩博士論文獎 session
 - 安排理監事會議、安排會員大會場地
 - 其他會議相關事項

(二)研討會盈餘經費分配建議：

1. 比照中華民國影像處理與圖形識別學會方式，固定學會可得 20 萬盈餘，其餘收入由主辦單位全權使用。
2. 盈餘分配學會 50%、主辦單位 50%。經費需於當屆理事長任期內使用完畢，未動支者全數留用於學會。

提案四：TAAI 2020 主辦單位及舉辦地點案，提請討論。

決議：通過由中央大學張嘉惠教授主辦 TAAI 2020，舉辦地點暫訂於中央大學。

提案五：第 13 屆第 4 次理監事會議時間及地點，提請討論。

決議：暫定明年 2 月初於新竹喜來登飯店舉行，將於發送本紀錄時一併詢問理監事們可與會時間。

伍、散會(22:00)