

中華民國人工智慧學會第十三屆第六次 理、監事聯席會議紀錄

時 間：109 年 12 月 4 日(星期五) 下午 15:10

地 點：福華國際文教會館 303 會議室(地址：台北市大安區新生南路三段 30 號)

主 席：張嘉惠理事長

記錄：林胤余

出 席：常務理事：丁川康、李健興、林守德、彭文志

理事：林軒田、洪智傑、洪盟峰、陳志昌、陳宜欣、黃仁曄、蔡宗翰、顏士淨

常務監事：吳毅成

監事：李育杰、許永真、曾新穆

秘 書 長：陳弘軒

請 假：高宏宇理事、張保榮理事、林道通監事

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【附件一：1204 理監事會議簡報】。

參、討論事項

提案一：確認第 14 屆理監事選舉結果。

決議：

一、第 14 屆理監事選舉已於 12 月 4 日中午舉行完畢，由陳弘軒秘書長、洪智傑理事及雷伯瑞擔任驗票與監票。

驗票：陳弘軒秘書長

監票：洪智傑理事、雷伯瑞

唱票：陳弘軒秘書長、陳宜欣理事

計票：林胤余、陳堃澤、林子恆

二、具投票資格之會員 176 人，領票 80 人、理事及監事未領空白選票各 20 份。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詳【附件二】。

三、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。」

(一)理事選舉結果：

1.有效票 78 張，廢票 2 張。

2.當選名單(依照得票數順序排序)：

林軒田、林守德、高宏宇、蔡宗翰、陳宜欣、李宏毅、李健興、洪宗貝、

丁川康、黃仁曄、陳繆儂、彭文志、顏士淨、陳弘軒、陳志昌

3.候補理事：孫民、洪盟峰、曹昱

(二)監事選舉結果：

1.有效票 78 張，廢票 2 張。

2.當選名單(依照得票數順序排序)：

曾新穆、吳毅成、張嘉惠、李育杰、李漢銘、許輝煌(放棄)

3.候補監事：林道通

提案二：AI Forum 2021 主辦單位及舉辦地點，提請討論。

決議：(一)通過由國立臺北科技大學王正豪副教授主辦 AI Forum 2021。

(二)建議與 DASFAA 2021(4/11~4/14)一同舉辦。

提案三：第 13 屆第 7 次暨第 14 屆第 1 次理監事會議時間及地點，提請討論。

決議：擬訂於 110 年 1 月 20 日(三)於桃園和逸飯店召開會議。

肆、散會(16：30)