

中華民國人工智慧學會第 14 屆第 3 次暨第 15 屆第 1 次

會員大會會議紀錄

時 間：111 年 12 月 2 日(星期五) 中午 12 時

地 點：成功大學綠色魔法學校 (地址：台南市北區小東路 25 號)

主 席：高宏宇理事長

記錄：李芸珊

出 席：具有本會有效會員資格者，共 102 人。

(會員大會出席人數:76 人；實體出席 29 人/線上出席 18/委託 29 人；請假人:26 人)

※有效會員之認定：

1. 111年10月1日(含)以後入會或有繳交常年會費者為有效會員。
2. 永久會員連續兩年未出席或未委託出席會員大會者，自該連續第二年會員大會結束後停權，不納入有效會員計算。

壹、主席致詞：(略)

貳、第十五屆理監事選舉

一、第 15 屆理監事選舉已於 12 月 2 日中午舉行完畢，由陳宜欣理事及張嘉惠監事擔任唱票與監票，朱威達秘書長驗票。

驗票：朱威達秘書長

監票：陳宜欣理事、張嘉惠監事

唱票：陳宜欣理事、張嘉惠監事

計票：陳宜欣理事、張嘉惠監事

二、選舉人選票及開票紀錄皆經由 2 位監票及計票人簽名封存，當選名單及得票統計詳【附件五】。

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 49 張。

2.當選名單(依照得票數順序排序)：

林軒田、陳宜欣、蔡宗翰、丁川康、林守德、李宏毅、彭文志、朱威達、黃仁曄、陳縉儂、李政德、孫民、顏士淨、李健興、蔡明順

3.候補理事：洪盟峰、邱維辰、陳志昌、陳弘軒

(二)監事選舉結果：

- 1.有效票 49 張。
- 2.當選名單(依照得票數順序排序)：
高宏宇、許永真、吳毅成、張嘉惠、曾新穆
- 3.候補監事：李育杰

報告案

- 一、110 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。
- 二、110 年度學會活動概況報告。

參、討論事項

提案一：110 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。

詳【附件一 110 年度財務報告】

決 議：照案通過。

提案二：112 年度學會工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表，提請討論。詳【附件二 112 年工作規劃、預算表、工作人員待遇表】

決 議：照案通過。

提案三：修訂學會章程內容以啟動學會永久會員制，提請討論。詳【附件三中華民國人工智慧學會恢復永久會員制度實施細則】

決 議：照案通過。修正後章程如附件四。

肆、臨時動議

無

伍、散會(14：30)