

中華民國人工智慧學會第 13 屆第 7 次暨第 14 屆第 1 次

理、監事聯席會議紀錄

時 間：110 年 2 月 26 日(星期五) 上午 10:30

地 點：和逸飯店 2 樓逸薈軒(地址：桃園市中壢區春德路 101 號)

主 席：張嘉惠理事長

記錄：林胤余

出 席：第 13 屆理事：丁川康、林守德(視訊)、林軒田(視訊)、洪盟峰(視訊)、高宏宇

陳志昌、陳宜欣、蔡宗翰(視訊)、顏士淨

第 13 屆監事：吳毅成(視訊)、李育杰(視訊)、許永真(視訊)、曾新穆(視訊)

第 13 屆秘書長：陳弘軒

第 14 屆理事：林軒田(視訊)、林守德(視訊)、高宏宇、蔡宗翰(視訊)、陳宜欣

李宏毅(視訊)、丁川康、陳繆儂(視訊)、顏士淨、陳弘軒、陳志昌

候補理事洪盟峰(視訊)

第 14 屆監事：曾新穆(視訊)、吳毅成(視訊)、張嘉惠、李育杰(視訊)、李漢銘(視訊)

請 假：第 13 屆理事：李健興、彭文志、洪智傑、張保榮、黃仁曄

第 13 屆監事：林道通

第 14 屆理事：李健興、黃仁曄、彭文志、孫民、候補理事曹昱

第 14 屆候補監事：林道通

壹、主席致詞：(略)

貳、頒贈感謝狀

參、秘書處報告

一、近期學會財務報告、會員概況報告。

二、法人申請進度：請第 14 屆理監事提供所需資料，盡快完成法院公證程序；待完成法人登記後，請學會發文至 14 屆理監事所屬機關說明兼職一事。

參、討論事項

提案一：109 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 14 屆常務理事、常務監事選舉。

決議：一、第 14 屆理事長、常務理事、常務監事選舉開票作業人員：

監票：張嘉會理事長 驗票：陳弘軒秘書長

唱票：陳志昌理事 計票：林胤余

二、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	李宏毅	李健興	林守德	林軒田	孫民	高宏宇	陳弘軒	陳志昌	陳宜欣	陳縉儂	彭文志	黃仁曄	蔡宗翰	顏士淨
票數	10	0	6	9	6	1	10	1	1	7	1	8	1	5	1

(二) 常務監事當選人：丁川康、高宏宇、林守德、彭文志、陳宜欣

三、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	高宏宇	林守德	彭文志	陳宜欣
票數	0	9	0	1	0

(二) 理事長當選人：高宏宇

四、常務監事：由監事互選 1 席常務監事

(一) 選舉計票：

姓名	李育杰	李漢銘	吳毅成	張嘉惠	曾新穆
票數	0	0	1	3	1

(二) 常務監事當選人：張嘉惠

提案三：學會增設顧問討論案。

決議：通過增設名譽顧問：許永真教授、蘇豐文教授。

提案四：協辦 APNOMS 2021 研討會討論案。

決議：同意協辦 APNOMS 2021。<https://people.cs.nctu.edu.tw/~apnoms2021/index.html>

肆、臨時動議

提案一：TAAI 年會與 AI Forum 盈餘分配。

決議：依據第 13 屆第 3 次理監事會議通訊投票結果：盈餘分配學會 50%、主辦單位 50%。

提案二：候補理監事列席會議。

決議：未來所有會議將一併通知候補理監事列席，若理監事出席人數未達開會額數，將由列席者遞補(法源：會議規範第五條)。

提案三：擬將學會會址遷移至成功大學，校址：台南市東區大學路一號。

決議：照案通過。

伍、散會