

中華民國人工智慧學會第 15 屆第 3 次暨第 16 屆第 1 次

會員大會會議紀錄

時 間：113 年 12 月 7 日(星期六) 中午 12:00-13:20

地 點：國立清華大學旺宏館 2 樓 253 室(地址:新竹市東區光復路二段 101 號)

主 席：丁川康理事長

記錄：謝佩栩

出 席：具有本會有效會員資格者共 130 人 (不含學生會員)。

實際出席：88 人，含實體出席 50 人和委託 38 人；請假 42 人

※有效會員之認定：

1. 113 年 10 月 31 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、第十六屆理監事選舉

一、第 16 屆理監事選舉已於 12 月 7 日中午舉行完畢，由理事選舉部分由陳宜欣理事擔任唱票、李宏毅理事擔任計票，監事選舉部分由高宏宇常務監事擔任唱票、黃仁暉理事擔任計票，張嘉惠監事、高宏宇常務監事擔任監票，廖容佐秘書長驗票。

驗票：廖容佐秘書長。

監票：高宏宇常務監事、張嘉惠監事。

唱票：陳宜欣理事、高宏宇常務監事。 計票：李宏毅理事、黃仁暉理事。

二、具投票資格之會員 130 人，領票 88 人(50 出席、38 委託)。理事及監事未領空白選票各 42 份。選舉人選票 88 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【附件一】。

三、本會章程第十四條「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 88 張，廢票 0 張。

2. 當選名單(依照得票數順序排序)：

林軒田、李宏毅、彭文志、陳宜欣、蔡宗翰、朱威達、胡敏君、林守德、黃仁暉、李健興、李政德、陳弘軒、蔡明順、曹昱、洪智傑。

3. 候補理事：顏士淨、陳志昌。

(二) 監事選舉結果：

1. 有效票 88 張，廢票 0 張。

2. 當選名單(依照得票數順序排序)：

丁川康、高宏宇、吳毅成、張嘉惠、曾新穆。

3. 候補監事：許永真。

參、討論事項

提案一：111 年度工作報告、財產目錄，提請討論。

決議：照案通過。

提案二：112 年度會計報告(收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表、財產目錄)、工作報告、提請討論。

決議：照案通過。

提案三：114 年度學會工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表，提請討論。

決議：114 年工作人員待遇表，薪資調整如下：

秘書薪資由六千元提高至一萬元。

網管薪資由三千元提高至五千元。

收支預算表依工作人員待遇表修正，其餘內容照案通過。

肆、臨時動議

提案一：鑒於人工智慧領域之蓬勃發展，對於學會未來發展，提請討論。

決議：可從多面向提升學會知名度以及吸引新會員加入與持續參與學會事務：

(一) 提供學會主辦活動 (AI Forum 與 TAAI) 之錄影並限會員觀看。

(二) 提供學生會員參加學會主辦活動之補助 (student travel grants)、晚宴開放會員現場候補入席。

(三) 舉辦就業準備相關分享座談會，串接業界提供徵才媒合之機會。

(四) 藉由競賽舉辦提升知名度與學生參與，並持續性舉辦年度競賽。

(五) 結合多媒體宣傳推廣學會、提升知名度，如建立或合作 YouTube 頻道，定期由學會成員分享人工智慧技術新知與宣傳學會。

伍、散會 (13:20)