

**中華民國人工智慧學會第 14 屆第 7 次暨第 15 屆第 1 次
理、監事聯席會議紀錄**

時 間：112 年 1 月 16 日 上午 11:00

地 點：台南市香格里拉飯店 B1 赤崁廳(地址：台南市東區大學路西段 89 號)

主 席：高宏宇理事長

記錄：李美鳳

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

李宏毅(請假)、李健興、丁川康、黃仁曄、陳縉儂(請假)、彭文志(視訊)、

顏士淨(視訊)、陳弘軒(請假)、陳志昌(請假)、孫民(視訊)

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

第 14 屆秘書長：朱威達

第 15 屆理事：林軒田(視訊)、陳宜欣(請假)、蔡宗翰、丁川康、林守德(視訊)、

李宏毅(請假)、彭文志(視訊)、朱威達、黃仁曄、陳縉儂、李政德、孫 民、

顏士淨(視訊)、李健興、蔡明順

第 15 屆監事：高宏宇、張嘉惠、許永真、吳毅成、曾新穆

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。

參、討論事項

提案一：111 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 15 屆常務理事、常務監事選舉。

決議：一、第 15 屆理事長、常務理事、常務監事選舉開票作業人員：

監票：高宏宇理事長 驗票：黃仁曄理事

唱票：朱威達秘書長 計票：李美鳳

二、常務理事：由理事互選 5 席常務理事

(一) 選舉計票：

姓名	林軒田	陳宜欣	蔡宗翰	丁川康	林守德	李宏毅	彭文志	朱威達	黃仁暉	陳縉儂	李政德	孫民	顏士淨	李健興	蔡明順
票數	5	6	5	5	5	0	5	1	1	0	2	1	2	4	1

開票結果：第二高票共有林軒田等五人同票，經五位理事意願表達後，全體決議由理事長從林軒田與彭文志理事中抽籤選出第五位常務理事。

(二) 常務理事當選人：陳宜欣、林軒田、蔡宗翰、丁川康、林守德。

四、常務監事：由監事互選 1 席常務監事

(一) 選舉計票：

姓名	高宏宇	許永真	吳毅成	張嘉惠	曾新穆
票數	3	0	1	0	0

(二) 常務監事當選人：高宏宇

提案三：第 15 屆理事長選舉。

理事長：由理事就常務理事中選最高票者 1 席為理事長，第 2 高票者 1 席為副理事長。

(一) 選舉計票(第一輪)：

姓名	丁川康	蔡宗翰	陳宜欣	林守德	林軒田
票數	5	5	1	1	0

開票結果：丁川康、蔡宗翰二人同票，全體決議從最高票兩位同票者採第二輪投票。

(二) 選舉計票(第二輪)：

姓名	丁川康	蔡宗翰
票數	6	5

(三) 理事長當選人：丁川康，副理事長當選人：蔡宗翰。

肆、臨時動議

提案一：擬將學會會址遷移至 300044 新竹市光復路二段 101 號國立清華大學資電館 645 室。

決議：照案通過。

伍、散會 14:30