

中華民國人工智慧學會 第 15 屆第 8 次暨第 16 屆第 1 次

理、監事聯席會議紀錄

時 間：113 年 1 月 2 日(星期四) 12:00-14:40

地 點：藍佐牛排館(地址：新竹縣竹北市復興三路一段 228 號)

主 席：丁川康理事長

記錄：謝佩栩

出 席：第十五屆常務理事：丁川康、蔡宗翰、林守德、林軒田(請假)、

陳宜欣

第十五屆理 事：朱威達、李宏毅、李政德(請假)、李健興、

孫民、陳繆儂(請假)、彭文志、黃仁暉(請假)、

蔡明順、顏士淨(請假)

第十五屆常務監事：高宏宇

第十五屆監 事：吳毅成、許永真(請假)、張嘉惠、

曾新穆

第十五屆秘書長：廖容佐

第十六屆理 事：朱威達、李宏毅、李政德(請假)、李健興、

林守德、林軒田(請假)、洪智傑、胡敏君、

曹 昱、陳弘軒(請假)、陳宜欣、彭文志、

黃仁暉(請假)、蔡宗翰、蔡明順

第十六屆監 事：丁川康、吳毅成、高宏宇、張嘉惠、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

提案一：113 年度工作報告、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)。

決 議：照案通過。

提案二：第 16 屆常務理事、常務監事選舉。

決 議：

(一)、第 16 屆理事長、常務理事、常務監事選舉開票作業人員：

監票：丁川康理事長 驗票：蔡明順理事、高宏宇常務監事
唱票：廖容佐秘書長 計票：謝佩桐

(二)、常務理事：由理事互選 5 席常務理事

1. 選舉計票：

姓名	朱威達	李宏毅	李政德	李健興	林守德	林軒田	洪智傑	胡敏君	曹昱	陳弘軒	陳宜欣	黃仁曄	彭文志	蔡明順	蔡宗翰
票數	1	1	0	2	8	6	0	1	5	1	5	3	7	0	8

開票結果：第五高票共有陳宜欣理事與曹昱理事兩人同票，另彭文志理事表達因業務繁忙欲退出常務理事之意願，全體決議由第五高票之第二位當選人候補之。

2. 常務理事當選人：林守德、蔡宗翰、林軒田、陳宜欣、曹昱。

(三)、常務監事：由監事互選 1 席常務監事

1. 選舉計票：

姓名	丁川康	吳毅成	高宏宇	張嘉惠	曾新穆
票數	3	0	0	1	1

2. 常務監事當選人：丁川康

提案三：第 16 屆理事長選舉。

決 議：

(一)、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。

1. 選舉計票：

姓名	林守德	林軒田	曹昱	陳宜欣	蔡宗翰
票數	0	0	0	0	10

開票結果：全體決議由理事長當選人協調副理事長人選。

2. 理事長當選人：蔡宗翰，副理事長當選人：陳宜欣。

提案四：TAAI 2025 會議主辦單位，提請討論。

決 議：委由中央研究院主辦，地點為臺北市。

肆、臨時動議

提案一：依據章程第 23 條，學會得聘任名譽理事長一人，名譽理事、顧問各若干人，有關與推薦名單與選任機制，提請討論。

決 議：由第 16 屆理事長與常務理事後續研議。

提案二：擬將學會會址遷移至 320 桃園市中壢區中大路 300 號資電院工程五館 2 樓 B203 室。

決 議：照案通過。

伍、散會 14:40