

本期摘要：

•第十三屆第六次理監事聯席會會議紀錄

發行人：莊仁輝

總編輯：陳永昇

•第十三屆第六次理監事聯席會之相關討論

時 間：	105 年 02 月 20 日(六) 12:00 ~ 14:30	
地 點：	國立交通大學工程三館 345 會議室	
主 席：	莊仁輝理事長	記 錄：張晏瑜
出席人員：	理事：	葉家宏理事、洪一平理事、陳美娟理事、傅楸善理事、賴尚宏理事、陳祝嵩理事、賴文能理事
	監事：	詹寶珠監事、李宗南監事
	CVGIP：	莊永裕教授
	秘書長：	陳永昇教授
請假人員：	理事：	林嘉文理事、林進燈理事、張傳育理事
	監事：	林道通監事
列席人員：	諮議委員：	

議 程：

一 會議開始

二 主席致辭

(略)

三 報告事項

1 CVGIP 2016 籌辦會議報告。(洪一平教授)

■ 時間：2016/8/15(一)-8/17(三)

■ 地點：基隆長榮桂冠

■ 擬於4月進行網頁公告

2 會務報告

(1) 104-105 年度季刊進度報告

■ 季刊 Vol.21 No.3 (104.09) 已於11月底發刊，感謝葉家宏理事編輯。

■ 季刊 Vol.21 No.4 (104.12) 已於12月底發刊，感謝林進燈理事編輯。

■ 季刊 Vol.22 No.1 (105.03) 已通知陳祝嵩理事著手編輯。

(2) 截至目前為止會員人數如下：

■ 永久會員：174位

■ 正會員：56位

■ 學生會員：15位

- 團體會員：7家
- 榮譽會員：2位
- 十年期常年會員：113位

(3) 學會與由田新技公司合作(續約)執行情形報告。

舊合約已於 104/12/31 到期，持續與由田新技人力資源處人力管理組聯繫續約事宜。

(4) 科技部已通過莊仁輝教授105年度「補助學者提升國際影響力」計畫，可支付業務費(人事費)48000元、國外差旅費164780元。

3 財務報告

- 104年度11~12收支決算報告

四 提案討論

提案一、學會 104 年度經費收支決算表，提請審議。

說明：104 年度全年經費收支決算（104 年 1 月至 12 月）。

決議：通過。

提案二、學會 105 年度工作計畫表，提請審議。

說明：105 年度全年工作計畫表（105 年 1 月至 12 月）。

決議：通過。

提案三、學會 105 年度經費收支概算表及員工待遇表。

說明：105 年度全年經費收支概算表及員工待遇表（105 年 1 月至 12 月）。

決議：通過。

提案四、第九屆碩博士論文獎，提請討論。

說明：參考第八屆碩博士論文獎辦法如附件一。

- 可申請資格：102 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日
- 作業時間流程如下：
 - 甲、收件截止日：104 年 08 月 01 日
 - 乙、審查結果公告日：104 年 08 月 12 日
 - 丙、頒獎日：104 年 08 月 18 日 CVGIP 研討會
- 辦法公告時間：104 年 05 月 25 日

決議：參考第九屆碩博士論文獎辦法如附件二。

- 可申請資格：103年8月1日至105年7月31日
- 作業時間流程如下：
 - 甲、收件截止日：105年08月01日
 - 乙、審查結果公告日：105年08月10日
 - 丙、頒獎日：105年08月16日 CVGIP 研討會
- 辦法公告時間：105年05月25日

五 臨時動議

提案一、學會是否舉辦技術展示會。

- 1 學會擬於CVGIP2016舉辦技術展示會，邀請廠商、聯盟、教授展示與參觀技術。
- 2 請產學委員會擬定計畫書，並與CVGIP王裕強教授聯繫場地事宜。

散會：同日下午二點半整