

社團法人台灣海洋工程學會第10屆第2次理監事聯席會

會議紀錄

壹、時間：114年2月24日下午5時。

貳、地點：台北天成大飯店301廳。

參、主席：蔡立宏理事長

紀錄：吳雅雲

肆、出席人員姓名：

理事應出席人數：21人

實到人數：11人，請假人數：10人

監事應出席人數：7人

實到人數：4人，請假人數：3人

列席人員：江文山、蔡宜秦、吳雅雲

伍、主席致詞(略)

陸、報告事項

一、秘書處報告：

日期	辦理事項
1-2月	1.各類所得扣繳申報 2.召開理監事會議 3.如有改選： (1)處理移交、負責人變更等相關事宜。 (2)請理事長擬定各委員會主委名單，並通知各主委，請其擬定委員人選。 (3)聘任學會秘書長、副秘書長案。 (4)各委員會主委與委員人選案。 (5)頒發理、監事當選證明書、聘任榮譽理事及榮譽理事長。 4.製作理、監事當選證明書(含製作紀念品、新任與卸任理事長紀念品)秘書長及各委員會主委與委員聘書。請各委員會主委轉交聘書予各委員。
2月	(1)提供中國工程師學會參與春季餐會名單。 (2)提供中國工程師學會本學會今年度理事長及理監事名單及今年度工作計畫表。
3月	(1)發函通知團體會員、個人會員及學生會員繳交年費。 (2)向國稅局申請負責人變更及地址變更。 (3)向稅捐單位申請房屋稅籍號證明向地方法院申請新任理事長及理監事變更登記。 召開理監事會議。
4-5月	向郵局申請劃撥帳號匯款局變更、向銀行申請開新戶(變更負責人時)。
5月	教育文化機關或團體結算申報
6月	學術出版委員會開始審查研討會論文摘要。
7-8月	召開理監事會議。 函各委員會研擬下年度工作計畫書與預算書。

日期	辦理事項
8月	1.依評獎委員會施行細則發函會員徵求本年度各類獎項候選單位或個人之推薦。(截止日需訂在年會召開日二個月前)。 2.發函各大學校院相關系所，推薦學生獎學金候選人、各機關團體顧問公司申請海洋工程傑出貢獻獎、海洋工程技術獎、海洋工程論文獎。(截止日為10月上旬前)。 3.函送研討會籌備委員會學會空白收據(理事長、秘書長處，要先蓋章)。各區研討會向各公家單位申請補助款，由研討會主辦單位發文。
9月	(1)發函各單位準備開始研討會籌募基金。 (2)各委員會舉行委員會會議，提報下一年度工作計畫書與預算表。
10月	(1)召開理監事會議，確認下年度工作計畫書與預算書 (2)評獎委員召開評獎會議(理監事會議前)，寄得獎通知函。 (3)確定研討會承辦學校發函通知各機關單位、各公司派員參加研討會。
11-12月	(1)辦理海洋工程研討會暨會員大會 (2)研討會籌備小組經費結算 (3)年度收支結算
1-12月	每個月10日前繳納大樓管理費4,110元、繳納電費、電信費用、二年繳納一次網路費用。 學會聯絡窗口。 申請入會會員建檔及發文。 辦理各式公文。 各式收費開立收據、責書寄書。 理監事會、會員大會開會通知及會議紀錄發文內政部核備。 網站及郵件管理。 各季財務報表及年度財務報表。

1、行政業務報告

- (1)製作理、監事當選證明書(含製作紀念品、新任與卸任理事長紀念品)；秘書長及各委員會主任委員聘書。
- (2)請理事長擬定各委員會主委名單，並通知各主委，請其擬定委員人選。
- (3)中國工程師學會暨各專門工程學會 114 年春季聯合餐會，於 114 年 3 月 1 日(五) 18:00 假台北花園大酒店 2 樓國際廳舉行。

柒、討論事項

案由一：建請同意許泰文前任理事長擔任名譽理事長，蔡清標教授、邱永芳院長、陳陽益教授、郭一羽教授、林銘崇教授等五位原任名譽理事續任案，提請同意。

說 明：依本會組織章程辦理。

決 議：全案通過並由蔡立宏理事長頒發聘書。

案由二：建請同意秘書長、副秘書長任命案，提請同意。

說 明：建議由江文山研究員擔任本會第 10 屆秘書長乙職、黃志誠副教授擔任副秘書長乙職。

決 議：全案通過並由蔡立宏理事長頒發聘書。

案由三：本會各委員會主任委員任命案，提請同意。

說 明：各委員會主任委員建議名單如下：

- 會員委員會：蘇仕峯教授
- 評獎委員會：董東璟主任
- 財務委員會：謝志敏教授
- 教育推廣委員會：廖建明主任
- 學術出版委員會：錢樺教授
- 技術服務委員會：鄭智文總工程司

➤ 研究發展委員會：蕭士俊所長

➤ 學刊委員會：許弘莒教授

決議：全案通過並由蔡立宏理事長頒發各委員會主任委員聘書及理、監事當選證書。

案由四：114年中國工程師學會工程論文獎推薦參選提請討論。

說明：

1.本學會已於去年10月評選出當年度海工學會論文獎。

2.被推薦論文需於本學會刊物刊登發表。

3.建議推薦論文：淺水異常波浪機制探討：卓群孤立波—以蘇澳浮標測站為例
作者：李堉辰、董東璟參加評選。

決議：全案通過。

案由五：本年度年會暨47屆海洋工程研討會籌辦單位案，提請討論。

說明：第35屆(民國102年)國立中山大學

第36屆(民國103年)國立交通大學

第37屆(民國104年)國立中興大學

第38屆(民國105年)國立台灣大學

第39屆(民國106年)私立弘光科技大學

第40屆(民國107年)國立高雄科技大學

第41屆(民國108年)國立成功大學

第42屆(民國109年)國立臺灣海洋大學

第43屆(民國110年)國立中央大學

第44屆(民國111年)國立中山大學

第45屆(民國112年)國立臺灣海洋大學

第46屆(民國113年)國立成功大學

決議：由國立中興大學辦理114年度年會及第47屆(2025)海洋工程研討會。

捌、臨時動議

無。

玖、結論：

無。

拾、散會：18時00分

社團法人台灣海洋工程學會第10屆第2次
理、監事聯席會會議

簽到名冊

時間：中華民國 114 年 2 月 24 日(星期一)下午 5 時 0 分

地點：台北天成大飯店 台北市中正區忠孝西路一段 43 號

職稱	姓名	簽名
理事長	蔡立宏主任	蔡立宏
常務理事	張文欽副總經理	張文欽
常務理事	莊士賢教授	莊士賢
常務理事	黃偉柏教授	黃偉柏
常務理事	楊瑞源教授	楊瑞源
常務理事	董東環教授	
常務理事	謝志敏教授	
理事	王嫻文技術經理	王嫻文
理事	吳昶達副教授	
理事	李俊穎科長	李俊穎
理事	李政賢教授	
理事	邱永川教授	
理事	郭少谷副理	郭少谷

職稱	姓名	簽名
理事	許文陽助理教授	許文陽
理事	許弘莒教授	
理事	許國強協理	許國強
理事	曾以帆副教授	
理事	黃志誠副教授	
理事	溫志中副教授	
理事	廖建明主任	
理事	蘇仕峯副教授	蘇仕峯
監事	吳南靖副教授	吳南靖
監事	林傲寬技術總監	
監事	張揚祺特聘教授	
監事	蕭士俊特聘教授	蕭士俊
監事	賴澄漂董事長	賴澄漂
監事	賴堅戊研究員	
監事	錢 樺特聘教授	錢樺

職稱	姓名	簽名
名譽理事長	許泰文校長	許泰文
名譽理事	蔡清標副校長	
名譽理事	邱永芳院長	
名譽理事	林銘崇教授	
名譽理事	郭一羽教授	
名譽理事	陳陽益特聘教授& 西灣講座	
主任委員	鄭智文總工程司	