



# 中華民國航空太空學會

## 第五十八屆理、監事第四次聯席會議

### 紀 錄

時 間：一〇八年十月一日(星期二) 16:00 ~ 17:30

開會地點：翔園會館 文康中心 102 室

主 席：馬萬鈞 理事長

記錄：張文綺

出席人員：

理 事：齊立平、劉新化、林俊良、洪健君、李彥宏、陳彥升、陳步偉、余  
憲政、詹劭勳、石大明

監 事：張克勤、曾培元、馬德明、宛同

委 員：簡志維、鍾光民

幹 事 會：林永喬、李約亨、王淳、戴智君

#### 壹、主席報告

#### 貳、幹事會報告

##### 一、前次會議管辦事項

1. 依第三次理監事會議決議，本年度航太年會承辦單位「淡江大學航太系」已依

建議辦理「發表」、「參加最佳論文競賽」、「投稿航太期刊」等 3 類別投稿。

##### 二、經費報告

1. 107 年科技部補助款：

完成「全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」結案，補助款於 108 年 7 月 4 日入帳，共計 62 萬元。

2. 109 年度科技部補助申請：

108 年 7 月 30 日，完成 109 年度「科技部補助全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」線上申請，並發函通知科技部。

3. 活動經費：

108 年 9 月 10 日，完成本屆「全國計算流體力學研討會」經費核銷，總計結餘新台幣 5,894 元。

4. 108 年 9 月 30 日，完成 IAF(國際太空聯盟)、ICAS(國際航空科學委員會)會費繳交。

5. 107 年年度財務報表：

108 年 8 月 30 日，完成「107 年度財務報表暨會計師查核報告」。

### 三、重要工作報告

1. 108 年 8 月 30 日，「蕭飛賓講座教授紀念獎學金」徵選截稿，續由徐子圭主委召集遴選委員會進行遴選作業。

### 參、委員會報告

1. 「學刊編輯委員會」工作報告：
  - (1)目前已完成：  
第 51 卷第 2 期(2019 年 6 月號)~第 4 期(2019 年 12 月號)。
  - (2)投稿平台更新：  
新的投稿平台已更新完成，並爭取到後續 5 年(2019-2024)的平台租賃費用，將延續之前的 1/3 優惠價格，合約已於 9 月底簽約完成。
  - (3)「2019 年最佳論文獎」遴選已進入初選階段，預計於 10 月初遴選出建議論文，並於 11 月初完成決選。
2. 「國際事務委員會」工作報告：  
航太年會邀請外國學者，擔任 keynote speaker 及航太科技論壇講員：
  - (1) keynote speaker：Dr. Danial J. Scheeres, University of Colorado Distinguished Professor(美國 2017 國家工程院院士)。
  - (2)航太科技論壇講員：Dr. Peter Lai, JPL Senior Flight System Engineer(AIAA Associate Fellow)

### 肆、提案討論

#### 提案一、提請理事審議本年度「航太學會會士」遴選結果。

說明：本年度會士遴選委員會已於 108 年 9 月 19 日完成召開，遴選結果由劉新化理事獲選為本年度會士，會議紀錄請詳附件 1。

決議：理事會全體通過。

#### 提案二、提請理事審議「航太學會會士推薦書」修訂事宜。

說明：依本屆會士遴選委員建議，為鼓勵有特殊貢獻之研究人員，增修「航太學會會士推薦書」中「傑出成就或特殊貢獻事蹟說明」欄位註 2，為「曾獲得科技部傑出獎或等同之學術成就如學校特聘教授等，或在航太科技之發展有特殊貢獻之研究人員，或曾擔任大學或研究機構之一級主管」。

決議：理事會全體通過。

#### 提案三、提請理事審議本年度「傑出航空工程師」遴選結果。

說明：本年度傑出航空工程師遴選委員會已於 108 年 9 月 27 日完成召開，遴選結果由郭義雄先生(中科院航空所)及毛復安先生(漢翔公司)獲選為本年度傑出航空工程師，會議紀錄請詳附件 2。

決議：理事會全體通過。

曾培元 目前兩位獲獎工程師並非本會會員，建議幹事會於通知獲獎時邀請加入會員。  
監事：

**提案四、提請審議討論「傑出航空工程師」遴選建議事項。**

說明：本屆遴選委員提案討論事項如下：

(1)建議增修「傑出航空工程師推薦書」中「傑出成就或特殊貢獻事蹟說明」，增加「推薦事績應詳述具體研發績效或產業經濟價值，或可提供補充資料」等標註。

(2)建議思考擴大推薦層面，邀請相關民間廠商推薦人選。

(3)思考分組選拔之可行性，如研發設計組與產業製造組，分別就技術研發成果與產業經濟價值審查之。

(4)思考設置年輕航空工程師獎項之可行性。

理事長：提案四-(1)：建議增加之標註為「推薦事績應詳述具體研發績效或產業貢獻，或可提供補充資料」。

決議：理事會全體通過。

理事長：提案四-(2)請各位理監事提議建議事項。

常務  
監事：建議擴大推薦層面，主動通知本會團體會員。

理事長：提案四-(2)建議修調為「主動邀請團體會員推薦人選」。

決議：理事會全體通過。

理事長：提案四-(3)分組選拔，建議分為航空器「研發設計」與「製造維修」方面各乙人獲獎為原則，分別就「技術研發成果」或「產業貢獻」審查之。另請幹事會邀請長榮、華航等公司，加入本會團體會員。

決議：理事會全體通過。

理事長：提案四-(4)請表決是否增設年輕航空工程師獎項

決議：考量本獎項著重於技術研發及產業貢獻與年齡無直接相關，理事會全體通過不另增設年輕航空工程師獎項。續由幹事會統整提案四並修訂評選辦法後，通知財團法人華錫鈞航空工業發展基金會(以下簡稱：華錫鈞基金會)查照，並俟下次理監事會議決議已修訂之評選辦法。

**提案五、中央大學來函請本會回復並確認函文「民國 85 年 8 月 8 日航竹字第 0035 號函、民國 85 年 8 月 8 日航竹字第 0033 號函」註銷或重新核定機密條件及保密期限。**

說明：該公文係本會邀請中央大學兩位學生參加國際太空聯盟年會代表團團員及學生代表，因公文未註記解密條件及保密期限，請本會於 10 月 9 日前回復，若逾期回復，則逕行撤銷公文機密等級。

理事長：本案屬行政作業，建議授權幹事會處理，務必取得函文內容後續辦。

決議：理事會全體通過。

**提案六、提請審議 107 年度決算財務報表、經會計師簽證之財務報表，及 109 年度工作計劃及收支預算表。**

說明：1. 本會 107 年度決算財務報表，詳附件 3。  
2. 107 年度經會計師簽證之財務報表暨查核報告，詳附件 4。  
3. 109 年度年度工作計劃，詳附件 5。  
4. 109 年度收支預算表，詳附件 6。

決議：理事會全體通過。

**提案七、提請審議「申請入會」事宜。**

說明：陳祐弘先生，申請加入「學生會員」。(國立虎尾科技大學 飛機工程系)

決議：理事會全體通過。

**提案八、提報 108 年度「無人飛機創意設計競賽」規劃現況。**

說明：本屆由「虎尾科大飛機工程系」承辦，預於 108 年 11 月 10 日假苗栗市河濱公園飛行場舉辦。(由林中彥老師說明執行進度)

理事長：請各位理監事提議建議事項。

秘書長：有關活動收入請依理監事會議決議辦理，另相關支出需依政府機關規定辦理，如有結餘須於當年度結算。

常務：配合政府新南向政策，依目前成大舉辦第 4 屆東南亞論壇經驗，建議

監事：下屆承辦單位可邀請東南亞國家參賽，有利於增加經費及宣傳活動。

林中彥：參過往承辦經驗，無人機競賽除需人員生活與住宿費用外，相關精密

老師：裝備載運經費更為可觀，因故國外隊伍參賽意願頗低。

理事長：建議下屆承辦單位廣為宣傳競賽活動，即使參賽隊伍未如預期亦不影響活動進行。

**提案九、提報 108 年度「航太年會」規劃現況。**

說明：本屆年會由「淡江大學航太系」承辦，預於 108 年 11 月 16 日舉辦。(由陳步偉理事說明執行進度)

理事長：請各位理監事提議建議事項。

常務：依慣例理監事報名航太研討會免註冊費，可於報名時確認身分，避免

監事：匯、退款程序。

理事長：理監事註冊費繳納依慣例處理，請幹事會與上屆承辦單位確認後，通知本屆承辦單位據以辦理。

另請將「華錫鈞基金會」列入年會協辦單位。

提醒承辦單位應邀請貴校校長與會，以表尊重。

陳步偉：已邀請校長與會致詞，續將「華錫鈞基金會」列為年會協辦單位。

理事：

秘書長：就活動經費使用，請量入為出，俾利學會永續經營。

理事長：考量承辦單位實際收支狀況，於所框列預算書範圍內，如有經費籌獲未如預期之情事，宜提請理監事會議決議討論。

#### 伍、臨時動議：

提案一、建議「無人飛機創意設計競賽」納入航太學會經常性業務辦理。

決議：理事會全體通過。

理事長：請理監事評估適切之主辦單位，俟下次會議決議辦理，續就相關活動細部研討(如配合氣候調整為春季辦理)等，並列為次年度工作計劃。

陸、主席結論：本會相關活動經費與核銷，務必恪遵會計原則，請活動承辦單位配合辦理，亦請幹事會落實把關。

柒、散會