



中華民國航空太空學會

第五十八屆理、監事第六次聯席會議

紀 錄

時間：一〇九年三月十日(星期二) 15:10 ~ 17:00

開會地點：中科院 航空所 J101 館 簡報室

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、趙怡欽、洪健君、陳彥升、陳步偉、徐子圭、石大明、葉俊良

監事：張克勤、曾培元、莊智清、鄭藏勝

幹事會：林永喬、李約亨、呂文祺、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. 108 年 11 月 14 日函邀請「中華航空」、「長榮航空」股份有限公司，加入本會團體會員：建議本項解管，俟「華航」、「長榮」表達入會意願後，由幹事會依相關程序辦理。
2. 其它管辦事項待「提案討論」說明。

二、經費報告

1. 科技部「全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」補助款：
 - (1) 108 年 12 月 25 日，獲科技部 109 年度補助金額新台幣 62 萬元整。
 - (2) 109 年 2 月 20 日，完成核銷 108 年度金額新台幣 73 萬元整。
2. 活動經費：
 - (1) 109 年 2 月 12 日，完成「第六十一屆航太年會暨學術研討」經費核銷。(收入\$255,500 元，支出\$224,900 元)。

三、重要工作報告

1. 108 年 11 月 25 日，完成「第 58 屆第 2 次會員大會會議紀錄」呈內政部備查。
2. 109 年 2 月 4 日，完成 108 年度「各類所得扣繳申報」。
3. 109 年 2 月 25 日，由蕭富元主委詢問「109 年度赴法交流」活動事宜，法方 (IAS) 於 2 月 26 日回覆：因政策改變及預算限制，將不再舉行該交流活動。
4. 109 年 2 月 26 日，出版商 Bentham Science Publishers 詢問本會有無意願共同出版書籍。經詢學刊楊文彬主委後，考量期刊以網路投稿及免費下載為大宗，

且以華藝公司簽定 3 年投稿平台租用合約。為利學刊後續推廣，發行介面目前仍以網路平台為主。故暫不考量共同出版一事。

參、提案討論

提案一、籌組 109 年度「傑出航空工程師」遴選委員會事宜。

說明：依本會「傑出航空工程師遴選作業辦法」第五條，遴選委員會主任委員由理事長委任，遴選委員由主任委員提名，提報本會理事會通過後聘任之。

理事長：委任齊立平所長為 109 年度「傑出航空工程師」遴選委員會主任委員，續籌組遴選委員會辦理相關事宜。

決議：理事會全體通過。

提案二、籌組 109 年度「航太學會會士」遴選委員會事宜。

說明：依本會「會士遴選作業辦法」第四條，會士遴選委員會之委員人數以 5 名為原則，由當年度理事長自歷年當選之會士委任之；惟若會士人數不足 5 名時，得由國內外知名航太科技界人士中委任之。

理事長：請各位理監事推薦 109 年度「航太學會會士」遴選委員會召集人。

常務：建議由劉新化督導長擔任召集人。

監事：

陳彥升：建議由曾培元老師擔任召集人。

理事：

秘書長：建議由劉通敏老師擔任召集人。

理事長：建議劉通敏老師作為召集人第一順位人選，並請秘書長徵詢意願；出席理監事推舉之曾培元老師及劉新化督導長等二位候選人，參與不記名投票，選出第二、三順位召集人。

決議：票選結果由劉新化督導長任遴選委員會第二順位召集人，曾培元老師任第三順位召集人。

提案三、籌組 109 年度「蕭飛賓講座教授紀念獎學金」遴選委員會事宜。

說明：依本會「蕭飛賓講座教授紀念獎學金辦法與細則」第六條，遴選委員會主任委員由理事長委任，遴選委員由主任委員提名並提報該會理事會通過後聘任。

理事長：請各位理監事推薦主任委員人選。

林俊良：願意擔任主任委員。

理事：

理事長：建議由林俊良主任擔任主任委員。

決議：理事會全體通過。

提案四、 邀請本會共同辦理「小小航天工程師科普活動：2020（第7屆）航太科普創意設計科學展競賽」。(提案人：徐子圭理事及戴昌賢諮議)

說明： 本活動長期均由航太學會協辦，經費主要來源為科技部，亦屬「學會航太科普」推廣績效；往年僅有高中、國中及國小組，得獎人「由高雄市政府」頒予獎狀；今年增設大專組，得獎人擬由學會於年會頒發獎狀。

決議： 理監事會全體通過。

提案五、 提請審議「申請入會」事宜。

說明： 吳亦莊先生，申請「永久會員」。(中正大學 機械系 助理教授)

決議： 理事會全體通過。

提案六、 提請審議 109 年度「航太年會暨學術研討會」承辦單位。

說明： 本會擬於第四季召開年度大會，並邀集學、業界集思廣益，針對國內產太產業提出建言，建請鈞座推薦主辦學校。

理事長： 建議本年度由「國防大學-理工學院」承辦。

決議： 理監事會全體通過。

提案七、 提請審議 109 年度「大航盃」是否停辦及後續事宜。

說明： 1. 本年度活動原訂於 3 月 28 至 29 日，由「成功大學航太系」辦理。考量武漢肺炎疫情，承辦單位已通知停辦。

2. 因承辦單位已先行展開籌畫活動，已支出費用計 72,418 元整。

3. 經成大確認已支出款項中，除競賽規劃、場地費外，餘已採購品項可轉交予明年承辦單位使用，並建請本會酌量補助費用。

常務 代成功大學航太系呂主任說明狀況：

監事： 1. 學校因防疫政策必須停辦，且今年承辦學生即將畢業，建議今年度不再延後辦理。

2. 球具、獎盃等支出項目計約 5 萬餘元，可留用至明年，作今年度預付款；另場地費及競賽規劃屬租用及勞務費用，約損失 14,000 元。

3. 建議明年度「大航盃」承辦單位依承辦順序辦理。

徐子圭理事： 因該活動為各校依順序輪流承辦，考量已支出費用不要浪費，建議由成功大學航太系續辦。

理事長： 1. 建議今年度不延辦、停辦，明年度仍由成功大學航太系承辦。

2. 請成功大學航太系協調場地費退款，以節省支出項目，若仍有支出款項則由本會吸收。

決議： 理監事會全體通過。

提案八、 109 年度「無人飛機創意設計競賽」提請審議補助金額及提報規劃現況。

說明： 本屆由「中華科大航空學院」承辦，預於 8 月 27-29 日期間辦理。

理事長：提請審議依前年度補助金額辦理「109年度補助」，計12萬元。

決議：理事會全體通過。

理事長：請荊元武老師說明執行進度。

理事長：感謝承辦單位周延規劃活動且有效率。

提案九、109年度「全國計算流體力學研討會」提請審議補助金額及提報規劃現況。

說明：經常務監事協調後，109年度活動由「成大機械系曾建洲老師」承辦；建請理監事審議將該活動納入學會經常性業務辦理。

理事長：先請曾建洲老師說明執行進度。

曾建洲 報告結論：請理監事建議大會主題、迷你論壇主題。

老師：

理事長：請理監事先審議將該活動納入學會經常性業務辦理。

常務 因活動由每年承辦單位協調下年度承辦單位，為避免協調困難、恐無以

監事：為繼，建議將該活動納入學會經常性業務辦理。

決議：理監事會全體通過。

常務 建議配合國機國造政策擬定大會主題，其餘活動規劃由承辦單位自行

監事：決定。

理事長：建議主辦單位參考主題：「新世代軍用機及發動機關鍵技術」。

決議：理監事會全體通過。

理事長：提請審議依前年度補助金額辦理「109年度補助」，計18萬元整。

決議：理監事會全體通過。

肆、臨時動議：

動議一、提請討論「學會經常性活動業務」是否擬訂作業辦法，俾利活動遂行。

說明：為經常性活動業務運作順遂，幹事會擬訂基礎作業原則，提高運作成效。

理事長：很好的意見。請幹事會會後郵寄給理監事活動辦法，再請理監事提供參考意見，俟下次理監事會議決議。

伍、主席結論：感謝各位理監事與委員參與本日會議。

陸、散會