



中華民國航空太空學會

第五十八屆理、監事第七次聯席會議

紀 錄

時 間：一〇九年七月九日(星期四) 15:10 ~ 17:00

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：劉新化、袁曉峰、林俊良、趙怡欽、陳慶耀、李彥宏、陳步偉、楊瑞彬、吳宗信、余憲政、徐子圭、石大明、葉俊良

監 事：張克勤、曾培元、鄭藏勝、方俊

委員會主委：黃柏文

幹 事 會：林永裔、王淳、戴智君

壹、主席報告

貳、幹事會報告

一、經費報告

1. 109 年 4 月 13 日，完成 108 年度科技部「全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」補助款，計 73 萬元整。
2. 109 年，「學會活動」經費：
 - (1) CFD: 3 月 31 日完成借支匯款(18 萬元)，後因疫情停辦於 4 月 24 日歸還款項。
 - (2) 大航盃：4 月 6 日完成活動經費核銷，計 6 萬 2,418 元整(無場地費)。
3. 團體會員繳費：

函通知本年度「團體會員繳費」繳納，共計 27 萬元整。
(註：今年度亞洲航空股份有限公司表示因內部單位調整，停止繳交。)

二、重要工作報告

1. 依考選部 109 年 3 月 16 日函辦理，請本會推薦「航空駕駛類領域專長-實務界專家典試人員」；本會業已函復薦報「吳康明」先生乙員。
2. 109 年 2 月 4 日，完成 108 年度「各類所得扣繳申報」。
3. 109 年 5 月 22 日，函通知「蕭飛賓講座教授紀念獎學金」申請資訊。
4. 109 年 6 月 1 日，函通知航太學會會士評選資訊
5. 109 年 6 月 5 日，函通知「傑出航空工程師」評選資訊。

參、委員會報告

一、國際事務委員會工作報告：

新加坡太空協會來信，詢本會推薦其主辦 2023 國際宇航大會(IAC)。案已由蕭富元主委函復薦報；該協會另回覆表示感謝。

肆、提案討論

提案一、提請理事審議「中華民國航空太空學會活動推廣辦法」內容。

說明：依第六次理監事會議決議，通知理監事「本學會活動推廣辦法」，將「大航盃、UAV、CFD 及年會暨學術研討會」併例行活動乙案，理監事均無附加意見。

理事長：此辦法為學會內部活動運作依據，若有相關疑義，可彈性調整，並於理監事會議研討修訂。

決議：理事會全體通過。

提案二、提請理事審議「航太學會會士」遴選委員名單。

說明：依第六次理監事會議決議，由劉通敏諮議擔任遴選主委；併推薦委員經理事會通過後聘任。

理事長：劉通敏諮議推薦委員名單：苗君易、曾培元、劉新化、戴昌賢，提請理事會審議。

決議：理事會議全體通過。

提案三、提請理事審議「傑出航空工程師」評選委員名單。

說明：依第六次理監事會議決議，由齊立平理事擔任主任委員，併推薦委員經理事會通過後聘任。

理事長：齊立平理事推薦委員名單：林俊良、石大明、張克勤、徐延年，提請理事會審議。

決議：理事會全體通過。

提案四、提請審議「蕭飛賓講座教授紀念獎學金」評選委員名單及辦法修訂。

說明：1. 依第六次理監事會議決議，由林俊良理事擔任主任委員，併推薦委員經理事會通過後聘任。

2. 另為增加評委選任彈性，擬修訂原辦法得設評選委員「4 或 6 名」調整為「4 至 6 名」(已獲蕭師母同意辦理)。

理事長：提請理事會審議：

1. 林俊良理事推薦委員名單：劉正芳、黃建民、徐榮男、許掙強、李孟澤；

2. 修訂評選辦法為：設評選委員「4 至 6 名」

決議：理監事會全體通過。

提案五、 提請審議 109 年度全國計算流體力學研討會停辦事宜。

說明：受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，承辦單位成大機械系「建議停辦」，並同意於明(110)年續辦，業與籌備委員達成共識。

決議：今年度停辦活動，明年度續由成大機械系承辦。

提案六、 提請審議科技部「無人載具成果展示與創新產業論壇」協辦事宜。

說明：該活動由科技部「工程科技推展中心」主辦，並訂於 109 年 8 月 13 日假台南成大會館舉行，邀請本會共同協辦，協助活動官網、會員宣傳。

決議：理監事會全體通過。

理事長：為利科技部活動圓滿成功，請幹事會與承辦單位聯繫，協助張貼活動海報，廣為宣傳。

提案七、 提請審議「第 59 屆理監事選舉」選舉方式。

說明：本屆(58th)理監事任期將於年底屆至，依「人民團體選舉罷免辦法」可擇「現場」或「通訊」選舉方式，今年擬採「現場」選舉方式，執行改選作業；續依前次選舉作業方式辦理：將「第 58 屆理/監事及候補理/監事」、「諮議或理/監事推薦」及「司選會薦報人員」列候選名單，並於下次理監事會議提報。

決議：理監事會全體通過。

理事長：請司選委員會主委，於下次理監事會議提報選舉規劃。

提案八、 提報 109 年度「航太年會暨學術研討會」規劃現況。

說明：請「國防大學理工學院」李彥宏理事說明。

理事長：請承辦單位修訂論壇名稱為「下一代軍用機論壇」，另研議原時間調整，由齊理事擔任主持人併改為多人與談。

理事長：建議當日研討會及競賽等參與者皆能共享晚宴，惟為避免晚宴實際參加人數超過預期，請承辦單位妥善規劃獲獎通知流程及晚宴邀請名單等相關事宜。

秘書長：年會議程須增加「第 59 屆理監事選舉」事宜。

常務：請規劃於 12 點前完成理監事投票，並規劃半小時監/開票流程。

監事：

理事長：年度適逢「新太空計畫」起始年，及經國號相隔 25 年後之「自製軍用機」起飛，請學會及各界大力推動暨支持年會活動相關事宜，為我航空太空領域重要發展的關鍵年度完美總結。本屆年會重要工作事項，請幹事會及承辦單位聯繫相關單位協助執行：

1. 建請中科院全力支援並提高本屆活動經費支援。
2. 本次活動擬發新聞稿、邀請媒體宣傳，相關執行細節請漢翔公司、中科院公關室協助辦理。

3. 活動開幕，建議廣邀各界高層與會支持，如中科院院長、空軍司令部、漢翔公司及中科院航空所等。

伍、臨時動議：

項次一、邀請參加 109 年度「台灣無人飛機創意設計競賽」。(石大明理事)

說明：本屆競賽於 8 月 27 日至 29 日，假中華科大雲林校區舉行，敬邀各位理監事共襄盛舉，並於各校系廣為宣傳。

理事長：感謝承辦單位盛大規劃活動，請相關校系支持；請秘書長研討評估，邀請航空所無人機飛行或靜態展示。

陸、主席結論：感謝各位理監事與委員參與本日會議。

柒、散會