

社團法人臺灣災害管理學會
第五屆第 07 次理事監事聯席會議

會議紀錄

- 時間：105 年 6 月 27 日(星期一)下午 6:00
地點：新北市新店區北新路三段 200 號 9 樓
(國家災害防救科技中心會議室)
- 出席理事：許銘熙理事長、陳宏宇常務理事、吳杰穎理事、詹士樑理事、鄭錦桐理事、李維森理事、陳樹群理事、溫國樑理事、毛振泰理事、施邦築理事
- 出席監事：陳亮全常務監事、蔣偉寧監事、簡賢文監事
- 請假理事：楊偉甫常務理事、吳瑞賢常務理事、林美聆常務理事、陳伸賢理事、蘇文瑞理事
- 請假監事：譚義績監事、洪啟東監事
- 列席人員：會員委員會委員陳聯光博士
教育委員會幹事張歆儀小姐(請假)
學術活動委員會委員蘇文瑞博士(請假)
國際交流委員會幹事林郁芳老師(請假)
獎賞委員會幹事陳聯光博士
張倉榮秘書長、傅金城副秘書長、賴進松副秘書長(請假)
- 主席：許銘熙理事長

記錄：曾淑娟

壹、主席致詞_許銘熙理事長(略)

貳、上次會議記錄相關摘要(略)

參、報告事項：

一、會員入會申請案_會員委員會

說明：

- (1)提報 2 名新入會者：林錫慶研究員/國家高速網路與計算中心、文一智副教授/雲林科技大學工程科技所。
- (2)上述申請名單業經本屆會員委員會審核通過。

二、學術活動委員會業務進度報告

說明：

- (1)截至 6 月 23 日止，學刊總投稿數 74 篇，同意刊登 38

篇，審稿進行中 4 篇，退稿數：32 篇。

(2) 學刊於 6 月 17 日主編親自發送邀稿信件，邀請相關領域投遞稿件。

(3) 秘書處同時於 6 月 17 日以 EDM 寄發通知邀請會員投稿。

四、教育委員會業務進度報告

說明：

(1) The 23rd Pacific Science Congress 已於 2016 年 6 月 13-17 日假中央研究院舉行並順利落幕，主題為「Science Technology and Innovation」。本次研討會除邀請到多位國際重量級學者專家進行主題演講，分享各領域最新專業新知及研究成果外，同時邀約國內專家學者演講分享其成果。

(2) International Geo-Hazards Research Society (IGRS-2016) 將在 2016 年 10 月 17-20 日於本棟大樓 15 樓舉辦，本次研討會結合紀念台大地質系楊燦堯教授，涵蓋議題眾多之外，包括：地震與海嘯、洪水及崩塌、火山、颱風、地質災害、地質水文及地球化學、輻射與醫學地質災害、地震工程等，會議中將規劃多場 Keynote speech，歡迎會員參加投稿，摘要截止預計為 6 月 30 日，但將延長。

五、國際交流委員會業務進度報告

說明：

(1) 由 Massey University, New Zealand 主辦之『4th International Conference on Urban Disaster Reduction』訂於 2016 年 10 月 17~20 日在 Wellington and Christchurch, New Zealand 舉行，會議主題為 Sustainable Disaster Recovery : Addressing Risk and Uncertainty，論文徵稿摘要截止日為 6 月 30 日。

(2) ICUDR 研討會第一次在紐西蘭舉行，邀請會員踴躍報名參加。

六、秘書處會務報告

(1) 會員現況：個人會員 186 名，團體會員 18 個單位。

(2) 104 年度收支決算表 (105 年 1 月 1 日~5 月 31 日)：收入 511,300 元；支出 358,452 元；餘絀合計 152,848 元。

(3) 104 年度資產負債表 (105 年 1 月 1 日~5 月 31 日)：前期餘絀 109,203 元；本期餘絀 152,848 元；合計 262,051 元。

(4) 104 年度基金收支表餘絀：413,419 元 (含利息)

參、討論事項

一、審議會員委員會所提報 2 位個人會員入會申請案。

說明：個人會員入會申請分別為林錫慶研究員/國家高速網路與計算中心、文一智副教授/雲林科技大學工程科技所等 2 員。

決議：通過。

二、會員委員會_提報建議榮譽會員名單。

說明：

- (1) 依本會章程第 8 條第 4 款規定，由理監事二人以上提名，經理事會通過者，可推薦為榮譽會員，得免繳納年會。建議繳費滿 15 年熱心資深會員可獲推薦。(第五屆第 06 次理監事會議決議_105 年 3 月 17 日)
- (2) 榮譽會員：凡對於促進災害防救有卓越貢獻者或對本會推展會務熱心服務顯有助益者，經本會理監事二人以上提名，經理事會通過者。(學會章程第二章第四條)
- (3) 榮譽會員權利及義務：
 1. 享終身免年費；
 2. 同一般會員，享有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權；
 3. 學會期刊出版品。
- (4) 榮譽會員推薦原則：(105 年 3 月 17 日第五屆第 06 次理事監事聯席會議建議)
 1. 會員資歷滿 15 年(含會費五年優惠案連續繳 3 次)
 2. 曾任理事長或常務監事
 3. 曾獲頒最佳學術、服務貢獻獎
 4. 其他卓著功勳
- (5) 會員委員陳幹事於 6/6 呈報會員委員會推薦本年度榮譽會員名單(稿)如次：蔡清彥/工業技術研究院董事長、李明亮/慈濟大學榮譽校長、洪如江/臺灣大學土木工程學系暨研究所名譽教授、馬國鳳/中央大學地球科學系教授、陳亮全/銘傳大學都市規劃與防災學系教授、熊光華/前總統府副秘書長、歐陽嶠暉/臺灣水環境再生協會名譽理事長、蔣偉寧/中央大學土木系教授、顏清連/臺灣大學土木工程系名譽教授、蕭代基/中央研究院經濟研究所研究員、何興亞/前國研院台灣颱風洪水研究中心副主任等 11 名。

決議：

- (1) 全體理監事對於會員委員會提出的榮譽會員名單計 11 名經討論後全數通過。(席間當事人陳亮全教授、蔣偉寧教授暫時迴避)

- (2) 榮譽會員依學會章程第二章第四條可享終身免年費，但歡迎捐款。

三、變更期刊發行方式討論。

說明：

- (1) 因應全球電子數位化之趨勢，以及節約紙本印刷落實環保，秘書處於 5 月 5 日秘書處會議中提出變更期刊發行方式。
- (2) 紙本期刊 1 年 2 期含郵資計 19 萬，電子期刊 1 年 2 期約 14.4 萬，可節約 4.6 萬元

決議：為提供會員更實質的服務，暫緩實施本案。

四、2016 第六屆理監事改選候選人參考名單建議。

說明：

- (1) 1050516 秘書處寄出『第六屆理監事願任意願書』。
- (2) 彙整意願書如次頁。
- (3) 理事候選參考名單尚缺 18 名、監事候選參考名單尚缺 5 名。
- (4) 參考名單不足額部分，由秘書處提供有效會員名單，請理監事推薦適合名單，或推舉 3-5 位現任理監事共同提列參考人選名單。
- (5) 針對理監事提出的建議名單，將於會後徵詢會員意願。
- (6) 會後公告訊息，邀請會員自薦。

決議：

- (1) 建議本屆理監事延續名列第六屆理監事候選人參考名單內，不足部份請秘書處公告訊息，邀請會員自薦。
- (2) 會員自薦仍不足額時，由本會常務理事提出建議名單，再由秘書處徵詢被推薦者意願。
- (3) 針對已退會會員，建議秘書處/會員委員會於下次會議提出分析說明與會員回流方案。

五、2016 臺灣災害管理研討會籌備情形。

說明：

第 06 次理監事會議決議內容：

- (1) 本年度邀請科技部 105 年科技部自然科學及永續研究發展司防災科技學門及國家災害防救科技中心共同辦理。
- (2) 辦理日期需與科技部成果發表時程配合。
- (3) 授權秘書長為研討會籌備委員會召集人，請於下次會議提出具體詳細規劃。

決議：

- (1) 名稱正名為：「2016 臺灣災害管理學會十週年年會」暨「105

年科技部自然司防災學門計畫成果研討會」

- (2) 十週年專題演講貴賓由學會推薦蔣偉寧教授主講，另請國家災害防救科技中心推薦 1 名，演講主題與主講名單擬於 9 月底前定稿，以利後續作業。
- (3) 開幕貴賓請主辦單位之一科技部推薦。
- (4) 為慶祝本會十週年，期刊與論文合體方式採 B 案（雙封面的概念），第一頁新增一頁粉彩夾頁，文字標明“2016 臺灣災害管理學會十週年特刊”（大字）。
- (5) 本期期刊建議可增加收錄 1~2 篇文章，總計約 5~6 篇。目錄序第 1~2 篇文章以學會十週年議題為主，請歷屆理事長或常務監事提供文章。

肆、 臨時動議（無）

伍、 散會(20:00)