

社團法人臺灣災害管理學會
第五屆第 08 次理事監事聯席會議

會議紀錄

- 時間：105 年 10 月 12 日(星期三)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、吳瑞賢常務理事、林美聆常務理事、吳杰穎理事、鄭錦桐理事、毛振泰理事、施邦築理事、蘇文瑞理事
- 出席監事：陳亮全常務監事、蔣偉寧監事、洪啟東監事
- 請假理事：楊偉甫常務理事、陳仲賢理事、詹士樑理事、李維森理事、陳樹群理事、溫國樑理事
- 請假監事：譚義績監事、簡賢文監事
- 列席人員：會員委員會委員陳聯光博士(請假)
教育委員會幹事張歆儀小姐
學術活動委員會委員蘇文瑞博士
國際交流委員會幹事林郁芳老師
獎賞委員會幹事陳聯光博士(請假)
張倉榮秘書長(請假)、傅金城副秘書長、賴進松副秘書長
- 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：陳玉慧副研究員/高雄市災害防救辦公室、李明旭教授/中央大學水文與海洋科學研究所。
- (2)上述申請名單業經本屆會員委員會審核通過。

二、會員動態報告_會員委員會

說明：

- (1)依本會 105 年 6 月 27 日第五屆第 07 次理事、監事聯席

會議紀錄建議：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。

- (2)截至 10 月 12 日止個人會員 189 位、團體會員 18 個單位。
- (3)依學會章程第二章第十條辦理：會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者不得享有會員權利，連續兩年未繳納會費者，視為自動退會。
- (4)針對退會會員，會員委員會提出下列方案：
 - 退會會員回流
 1. 主動通知及邀請退會會員於十週年回娘家，享有報名費優惠價 300 元，當天如繳交會費則無需再繳報名費。
 2. 請理監事運用情誼再度邀請熟識已退會會員回流，繼續支持與參與學會運作。
 - 招募新進會員
 1. 透過強化本會核心價值與發展會員關注災防相關議題，持續招募吸引新會員留駐。
 2. 廣邀災防相關科系與機關團體單位參與學會活動及邀請加入本會行列。

結論：名稱請修正為失聯會員；通過建議方案，請秘書處執行辦理。

三、「2016 年大會手冊」各委員會業務報告__會員、學術活動、教育、國際交流、獎賞委員會

說明：

- (1)會員委員會：(詳大會手冊第 7 頁及第 12 頁)。
- (2)學術活動委員會：(詳大會手冊第 7 頁及第 12 頁)。
今年共計召開 2 次編輯委員會議，另於 09/27~10/3 進行學生組論文審查，總計 10 篇學生組論文參賽。經評選獲優等獎 2 名，分別為黃淳茂/銘傳大學都市規劃與防災學系「土地覆蓋變遷與地表逕流量變化之關係-以濁水溪流域為例」、黃詩閔/國立臺灣大學土木工程學系「眾包驗證災情通報平台」；佳作獎 2 名，分別為陳志建/銘傳大學都市規劃與防災系研究所「前震造成倒塌受困對救災人員執行救助作業安全之影響-以 2016 日本熊本地震為例」、莊竣博/中央警察大學消防科學研究所「機構主導的異地重建」之比較研究-以杉林大愛與禮納里永久屋園區為例」。
- (3)教育委員會：(詳大會手冊第 7 頁及第 12 頁)。

(4) 國際交流委員會：(詳大會手冊第 7 頁及第 12 頁)。

(5) 獎賞委員會：

1. 「獎賞評核辦法」修正獎項及公告實施。
2. 進行 105 年度獎賞審查作業。

四、104 年度收支決算表、105 年度經費收支情形、105 年度工作報告

說明：

(1) 104 年度收支決算表：104 年 1 月 1 日～12 月 31 日，計收入 \$1,028,296、支出 \$1,131,447、餘絀：-\$103,151。

(2) 105 年度經費收支情形(105 年 1 月 1 日～9 月 30 日止)：總收入 \$9,205,496、總支出 \$9,292,420、餘絀：-\$86,924。基金收支表餘絀：\$413,688 元(含利息)。資產負債表：前期餘絀 \$109,203 元；本期餘絀 -\$86,924 元；合計 \$22,279 元。

(3) 105 年度工作報告：(詳大會手冊第 4 頁及第 10 頁)。

肆、討論事項

一、審議會會員委員會所提報 2 位個人會員入會申請案。

說明：個人會員入會申請分別為陳玉慧副研究員/高雄市災害防救辦公室、李明旭教授/中央大學水文與海洋科學研究所。

決議：通過。

二、105 年度獎賞審查案_獎賞委員會。

說明：

(1) 本會於 8 月 1 日公告徵求推薦，9 月 30 截止收件。

(2) 本年度學會共收到自行申請或推薦 105 年度傑出貢獻獎服務類計 1 名、傑出貢獻獎學術類計 2 名，優良事績獎計 4 名。

(3) 依本會獎賞評核辦法經獎賞委員會審查各獎項申請人資料，無記名共同推薦：

105 年度傑出貢獻獎服務類：陳亮全

105 年度傑出貢獻獎學術類：徐啟銘

105 年度優良事績獎個人類：張易鴻、吳俊鴻、羅文俊

(4) 上揭獎項之推薦名單提送理事會，優良事績獎個人類因張易鴻、吳俊鴻兩位候選人同票，依本會獎賞評核辦法優良事績獎規定每年以不超過 2 名為原則，提報理、監事會議並陳進行討論。

決議：一致同意增額優良事績獎同票者 1 名。

三、榮譽會員權益配套措施（草案）說明。

說 明：

- (1) 依本會 105 年 6 月 27 日第五屆第 07 次理事、監事聯席會議會議提案，並另行發函通知獲推舉之榮譽會員：
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。
- (2) 上揭第 2 點權利與本會現行章程第九條抵觸。
(註：第九條：會員有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。一般會員每一會員為一權，團體會員為兩權。贊助會員及榮譽會員無前項權利。)
- (3) 為了避免影響榮譽會員之權益，因此本次會議提出配套措施。榮譽會員權益配套措施（草案）：
 1. 獲推舉榮譽會員依本會章程第十條，即可享有本會一般會員有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權之權利。
(註：第十條：會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者不得享有會員權利，連續兩年未繳納會費者，視為自動退會。)
 2. 會員管理將以一般會員及榮譽會員雙軌制進行管理。

決 議：通過；一般會員及榮譽會員以雙軌制進行管理。

四、第六屆理、監事改選相關事項說明暨選票審議及推派監事用印。

說 明：依據 105 年 6 月 27 日召開之第 07 次理監事聯席會議決議辦理：

- (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) 秘書處彙整名單如次。理事候選人參考名單 31 位、監事候選人參考名單 11 位。
- (4) 8/26 本屆譚義績監事因退休謙讓表明不續任。

決 議：

- (1) 請秘書處確認部份候選人職稱，並請統一職稱或採用行政職職稱。
- (2) 建議大會手冊內增列會員名單。
- (3) 建議選票排列方式更新為直式、無序號。
- (4) 通過所列參考名單名單。

五、106 年度預算規劃、106 年度工作計畫審議。

說明：

- (1)106 年度預算規劃經費收入\$1,057,000 元、經費支出\$1,057,000 元，餘絀為 0 元。(細項請詳大會手冊第 14 頁)。
- (2)106 年度工作計畫會務(請詳大會手冊第 4 頁)，業務部份：
 - 1.爭取專案計畫服務
 - 2.電子報發行
 - 3.辦理「2017 臺灣災害管理研討會」
 - 4.辦理教育訓練課程
 - 5.「災害防救科技與管理學刊」發行
 - 6.充實中、英文網站內容
 - 7.辦理分區論壇
 - 8.募款
 - 9.招募新會員入會。

決議：通過。

六、「2016 臺灣災害管理學會十週年年會」暨「105 年科技部自然科學及永續研究發展司防災科技學門計畫成果研討會」籌備情形

說明：

- (1)日期：2016 年 11 月 4 日(星期五)
地點：大坪林聯合開發大樓 15 樓國際會議廳
(新北市北新路三段 200 號 15 樓)
主辦單位：社團法人臺灣災害管理學會、科技部自然科學及永續研究發展司、行政法人國家災害防救科技中心、國立聯合大學、國立臺灣大學水工試驗所。
共同主辦：台灣颱風洪水研究中心
協辦單位：行政院農業委員會水土保持局
贊助單位：經濟部水利署、內政部建築研究所、交通部公路總局、富邦產物保險股份有限公司、華藝學術出版社、應急管理顧問公司、知勉工業股份有限公司出
- (2)大會主題：災害防救全方位
- (3)二位專題演講貴賓：國家發展委員會曾旭正副主任委員主講『台南 0206 地震維冠大樓救災復員經驗分享』、國立中央大學土木系蔣偉寧講座教授主講『巨災風險評估與管理現況與趨勢』。
- (4)論文收稿計 51 篇，退稿 1 篇。

決 議：

- (1) 建議邀請蔡清彥創會理事長於「十週年回顧」開場致詞，並請秘書處準備相關簡報資料。
- (2) 建議邀請內政部消防署陳文龍署長擔任開幕致詞貴賓。
- (3) 建議請理事長致電邀請蔡清彥創會理事長、陳文龍署長及相關贊助單位。
- (4) 建議議程部份順序及用字修正。
- (5) 論文集封面採 A 設計、大會 Banner 採 B 設計、榮譽會員證採 B 設計。

伍、 臨時動議（無）

陸、 散會(20:00)