

社團法人臺灣災害管理學會

第七屆第 2 次理監事聯席會議

會議紀錄

- 時間：108 年 1 月 10 日(星期四)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：吳瑞賢理事長、林美聆常務理事、鄭明典常務理事、詹士樑常務理事、林李耀理事、王藝峰理事、鄭錦桐理事、羅偉誠理事
- 請假理事：賴建信常務理事、溫國樑理事、陳仲賢理事、吳杰穎理事、石富元理事、張倉榮理事、毛振泰理事
- 出席監事：蔣偉寧常務監事、陳亮全監事、葉克家監事
- 請假監事：陳宏宇監事、譚義績監事
- 請假委員會：國際交流委員會李維森主任委員
學術活動委員會洪啟東主任委員
- 秘書處：蔡元芳秘書長、張志新副秘書長、鐘志忠副秘書長、章瑜蓓小姐
- 記錄：曾淑娟秘書

壹、主席致詞_吳瑞賢理事長、蔣偉寧常務監事(略)

一、頒發第七屆理、監事聘書：

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 常務理事 | 林美聆 | 常務監事 | 蔣偉寧 |
| 常務理事 | 鄭明典 | 監事 | 陳宏宇 |
| 常務理事 | 賴建信 | 監事 | 陳亮全 |
| 常務理事 | 詹士樑 | 監事 | 葉克家 |
| 理事 | 林李耀 | 監事 | 譚義績 |
| 理事 | 王藝峰 | | |
| 理事 | 鄭錦桐 | | |
| 理事 | 溫國樑 | | |
| 理事 | 陳仲賢 | | |
| 理事 | 吳杰穎 | | |
| 理事 | 羅偉誠 | | |

理事 石富元
理事 張倉榮
理事 毛振泰

二、各委員會主任委員介紹：

會員委員會 詹士樑常務理事
學術活動委員會 洪啟東教授兼院長/銘傳大學設計學院
教育委員會 鄭明典常務理事
國際交流委員會 李維森主任秘書/國家災害防救科技中心
獎賞委員會 林美聆常務理事

三、第七屆秘書處成員介紹：

秘書長 蔡元芳教授/臺北教育大學社會與區域發展學系
副秘書長 張志新副研究員/國家災害防救科技中心
副秘書長 鐘志忠助理教授/中央大學土木工程學系
秘書兼出納 章瑜蓓助研究員/國家災害防救科技中心
期刊事務 蘇逸銘專案經理/銘傳大學設計學院國土規劃與
減災設計研究中心
學會事務 劉政婷專案佐理研究員/國家災害防救科技中心
氣候變遷組

貳、報告事項

一、各委員會成員名單介紹

1. 會員、學術活動、教育、國際交流、獎賞等 5 個委員會成員名單。(略，彙整後官網公告)

二、秘書處會務報告

1. 財務現況：截至 107/12/31 止 107 年度累計收入 799,032 (元)、107 年度累計支出 838,542 (元)；期初餘絀(106 年累積餘絀)294,417(元)、107 年度本期餘絀數-39,510 (元)、107 年度累積餘絀數 254,907 (元)
2. 第 34 期電子報內容及 108 年規劃構想：『臺灣災害管理學會電子報』自 99 年 6 月 15 日創刊，102 年 2 月第 11 期改版，每年定期發刊 4 次，寄發對象為各領域防救災專業人士、媒體及線上訂閱者等對象。秘書處於 107 年 12 月 25 日召開第七屆第 01 次會議，為強化與會員之互動以及擴大深化影響範圍，108 年度擬以學會臉書粉絲專頁取代原電子報功能。
3. 理監事改選後完成相關事宜：內政部頒發負責人當選證書(內政部 107 年 12 月 27 日台內團字第 1070087687 號函核

發理事長當選證書乙紙)、聲請及領取法人登記證書,後
續待辦理事項:郵局、銀行變更負責人、中華電信變更負
責人、國稅局變更負責人、勞健保變更負責人。

結論:洽悉。

參、討論事項

一、審議會員入會申請案_會員委員會

1. 個人會員入會申請:
郭彥廉副教授/成功大學經濟學系、林炳耀副組長/文化部
文化資產局、闕雅文教授兼系主任/清華大學環境與文化
資源學系、林成功理事長/中華兩岸城鄉發展協會等4名。
2. 團體會員入會申請
國立中央大學災害防治研究中心/負責人王仲宇主任。

決議:通過;持續邀請機關團體加入本會。

二、第七屆(108~109)業務規劃

1. 108~109年度學會業務規劃如附件。
2. 108年計畫辦理2場參訪活動,主題分別為防災演練與大
屯山火山觀測,擬與各縣市相關活動結合共同辦理為方
向。

決議:請秘書處於下次理監事會議中提出(每月乙次)講座直
播規劃內容與細節。

三、辦理2019研討會及其他大型研討會

1. 依據2018會員大會108年度工作計畫及其他規劃辦理:
 - (1)辦理「2019臺灣災害管理研討會暨第四屆亞洲都市減
災研討會ACUDR」。建議延續去年募款、與科技部合
作模式,秘書處規劃如下:
活動名稱:「2019臺灣災害管理研討會暨第四屆亞洲
都市減災研討會ACUDR」及「108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」
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)
 - (2)2019臺灣地球科學聯合學術研討會。
日期:2019年5月14日~17日
地點:臺北世貿南港展覽館1館4~5樓
會議主題:科研跨域環境保育、智慧防災永續世代

(3)921 地震 20 週年紀念國際研討會 The International Conference in Commemoration of 20th Anniversary of the 1999 Chi-Chi Earthquake

日期：2019 年 9 月 15~19 日

地點：台北市福華國際文教會館。

決議：通過；請秘書長籌組 2019 研討會大會籌備委員會，進行相關籌備工作。

建議 ICUDR/ACUDR 國際研討會與學校結合共同辦理，於 3 月前向科技部國際合作國合處申請經費，辦理地點建議為合作之學校或科工館。

肆、 臨時動議

1. 經濟部為表揚推動水利工作有功及績優人員，辦理「大禹獎」、「水利事業貢獻獎」暨「水利績優貢獻獎」選拔，自即日起受理報名，請本單位推薦優秀人員參選。經濟部為表揚推動水利工作有功及績優人員，辦理「大禹獎」、「水利事業貢獻獎」暨「水利績優貢獻獎」選拔，自即日起受理報名，請本單位推薦優秀人員參選。

決議：請理監事推薦合適人選，秘書處配合辦理。

伍、 散會(19:30)

陸、 附件（108~109 年度學會業務規劃）

社團法人臺灣災害管理學會
第七屆 108/109 年 重點工作行事曆

秘書處製表日期：107/12/25

| 108 年 | 活動名稱/內容 | 109 年 | 活動名稱/內容 |
|--------|--|--------|---|
| 108.01 | <ul style="list-style-type: none"> 新任理監事相關事項變更申請作業 新年度工作事項規劃 申報扣繳憑單相關事項 製作委員會聘書及公文寄發 召開第 02 次理監事聯席會議 (理監事、委員會主任委員聘書頒發、秘書處成員介紹) 暨各委員會提出年度業務執行計畫 | 109.01 | <ul style="list-style-type: none"> 召開第 06 次理監事聯席會議暨各委員會提出年度業務執行進度 |
| 108.02 | <ul style="list-style-type: none"> 召開秘書處會議擬訂工作方針 配合會計師相關事務 | 109.02 | <ul style="list-style-type: none"> 召開秘書處會議擬訂工作方針 配合會計師相關事務 |
| 108.03 | <ul style="list-style-type: none"> 期刊第八卷第 01 期發行 科技部受理 TSSCI 與 THCI Core 的收錄新申請 | 109.03 | <ul style="list-style-type: none"> 召開第 07 次理監事聯席會議 期刊第九卷第 01 期發行 科技部開始受理 TSSCI 已收錄期刊申請 |
| 108.04 | <ul style="list-style-type: none"> 各委員會召開相關會議 (時間自訂) 籌組 2019 研討會籌備委員會 召開第 03 次理監事聯席會議暨各委員會提出年度業務執行進度 | 109.04 | <ul style="list-style-type: none"> 各委員會召開相關會議 (時間自訂) 籌組 2020 研討會籌備委員會 |
| 108.05 | <ul style="list-style-type: none"> 5 月 14 ~ 17 日主辦「2019 臺灣地球科學聯合學術研討會」 | 109.05 | <ul style="list-style-type: none"> 徵詢第八屆理監事候選人參考名單意願 |
| 108.06 | <ul style="list-style-type: none"> 2019 研討會網頁建置 2019 研討會論文徵稿公告 | 109.06 | <ul style="list-style-type: none"> 2020 研討會網頁建置 2020 研討會論文徵稿起跑 |
| 108.07 | <ul style="list-style-type: none"> 2019 研討會論文徵稿推廣 | 109.07 | <ul style="list-style-type: none"> 召開第 08 次理監事聯席會議 第八屆理監事候選人參考名單彙整確定 |
| 108.08 | <ul style="list-style-type: none"> 2017 研討會論文徵稿截止 8/1 會員獎賞申請作業公告 | 109.08 | <ul style="list-style-type: none"> 2020 研討會論文徵稿截止 8/1 會員獎賞申請作業公告 |
| 108.09 | <ul style="list-style-type: none"> 期刊第八卷第 02 期發行 9/30 會員獎賞申請作業截止 召開第 04 次理監事聯席會議暨各委員會提出年度業務執行進度 9/15-9/19 「 The International Conference in Commemoration of 20th Anniversary of the 1999 Chi-Chi Earthquake 」 | 109.09 | <ul style="list-style-type: none"> 期刊第九卷第 02 期發行 9/30 會員獎賞申請作業截止 |
| 108.10 | <ul style="list-style-type: none"> 2019 研討會論文審查及公告 科技部公告 TSSCI 期刊名單 召開第 05 次理監事聯席會議暨各委員會提出年度業務執行進度 | 109.10 | <ul style="list-style-type: none"> 2020 研討會論文審查及公告 召開第 09 次理監事聯席會議 |
| 108.11 | <ul style="list-style-type: none"> 辦理「2019 會員大會暨臺灣災害管理研討會」 | 109.11 | <ul style="list-style-type: none"> 辦理「2020 第八屆會員大會暨理監事改選及 2020 臺灣災害管理研討會」 |
| 108.12 | <ul style="list-style-type: none"> 「2019 研討會」經費核銷相關作業 會員大會資料函報內政部社會司 | 109.12 | <ul style="list-style-type: none"> 「2020 研討會」經費核銷相關作業 會員大會選舉資料函報內政部社會司 |