

社團法人臺灣災害管理學會

第八屆第 2 次理監事聯席會議

會議紀錄

時間：110 年 3 月 17 日(星期三)下午 6:00

地點：台北市信義路三段 41-3 號 9 樓(經濟部水利署第一會議室)

出席理事：賴建信理事長、吳瑞賢常務理事、林李耀常務理事、詹士樑常務理事、羅偉誠常務理事、吳杰穎理事、李明旭理事、洪鴻智理事、蘇文瑞理事

請假理事：王藝峰理事、石富元理事、施義芳理事、張倉榮理事、陳昶憲理事、鄭錦桐理事

出席監事：林美聆常務監事、毛振泰監事、李維森監事、葉克家監事、董家鈞監事

請假監事：無

請假委員會：無

秘書處：王怡文秘書長、馮欽賜副秘書長、林震哲副秘書長、蘇嘉民秘書、陳宜欣學會事務、蘇逸學刊事務

紀錄：蘇嘉民秘書

壹、主席致詞_賴建信理事長、林美聆常務監事(略)

一、頒發第八屆理、監事聘書：

常務理事	吳瑞賢	常務監事	林美聆
常務理事	林李耀	監事	毛振泰
常務理事	詹士樑	監事	李維森
常務理事	羅偉誠	監事	葉克家
理事	吳杰穎	監事	董家鈞
理事	李明旭		
理事	洪鴻智		
理事	蘇文瑞		

未出席理事，聘書另寄。

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	鄭明典局長/交通部中央氣象局

國際交流委員會 李明旭理事
獎賞委員會 林美聆常務理事

三、第八屆秘書處成員介紹：

秘書長 王怡文副主任/行政院災害防救辦公室
副秘書長 馮欽賜副局長/交通部中央氣象局
副秘書長 林震哲簡任正工程/經濟部水利署防災中心
秘書兼出納 蘇嘉民正工程司/經濟部水利署國會組
學會事務 陳宜欣副工程司/經濟部水利署綜企組
 氣候變遷組
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

貳、報告事項

一、各主任委員介紹委員會成員

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，各委員聘書未發送部分請秘書處另寄)

二、秘書處會務報告

(一)財務現況：

1.截至 109/12/31 止 109 年度累計收入 1,517,938 (元)、109 年度累計支出 1,710,203 (元)；期初餘絀(108 年累積餘絀)826,410(元)、109 年度本期餘絀數-192,265 (元)、109 年度累積餘絀數 670,145 (元)；110 年 1 月 26 日第七、八屆秘書處交接總額為 691,670(元)，其包含華南專戶 59(元)、華南儲備金 522,356(元)、郵局專戶 169,255(元)。另溢餘 21,525(元)係 1~2 月收支未列入。

2.本學會截至 109 年 12 月 31 日會員計 216 員(109 年未繳會費計 114 員)，團體會員計 24 個單位(109 年未繳會費計 0 單位)。

(二)會址、電話異動及增設 LINE 好友：

本學會地址變更為台北市信義路三段 41-3 號 B1，電話改以專線 (0988-025484)服務會員；另增設 LINE ID，供有意願加入學會先進加入。

(三)手寫紙本收據變更為電子收據：

為簡化行政作業及降低手寫收據誤植作廢，爰改以電子收據。

(四)監事改選後完成相關事宜：

內政部頒發負責人當選証書(內政部 110 年 2 月 23 日台內團字第 11100005487 號函核發理事長當選證書乙紙)、法人登記變更已於 110 年 3 月 4 日辦理聲請，並於 3 月 15 日領回法人登記證書，後續待辦事項：華南銀行、中華電信變更負責人。

三、委員會報告本(110)年度工作重點：

由會員委員會、學術活動委員會及獎賞委員會報告(略)

參、討論事項

一、審議會員入會申請案_會員委員會

(一)個人會員入會申請：

尹孝元簡任正工程司/行政院農業委員會水土保持局、冷家宇組長/內政部消防署災害管理組等 2 名。

決議：通過；持續邀請各界先進及企業、機關團體加入本會。

二、第八屆重要會議期程、本年度工作期程及未來推動重點

(一)第八屆重要會議期程、本年度工作期程詳如附件。

(二)學會未來推動工作將以「看見影響力、聚焦能見度」為重點：

1. 政策與專業對談之研討、演講：可結合既有機關(單位)推動業務，邀請理、監事、專家學者或政策規劃者進行專業對談
2. 期能對時事災防議題具關鍵話語權：主動邀集會員或各界產官學研專家學者投稿期刊，或不定期辦理相關討論會
3. 「災害防救與科技學刊」採「專題 Special Issues」提議：具重要性及推廣性之議題，刊登期刊、發表學會網站，增進學會於社會之聲量
4. 理監事研議或倡議，進而促成政策或法案擬定。

決議：通過，為擴大本學會組織及參與成員，請會員委員會及秘書處積極廣邀各界先進、企業團體加入，提升學會會員成員、團體會員或企業捐款等目標，以利學會各項活動推動及發展。

三、2021 研討會暨會員大會規劃

為促進災害防救相關領域交流合作、提供防救災技術、資源及經驗分享平台，提升災害防救科技水準，並凝聚會員向心力，秘書處已擬初步規劃，預計 5 月籌組籌備委員會進行細部討論。

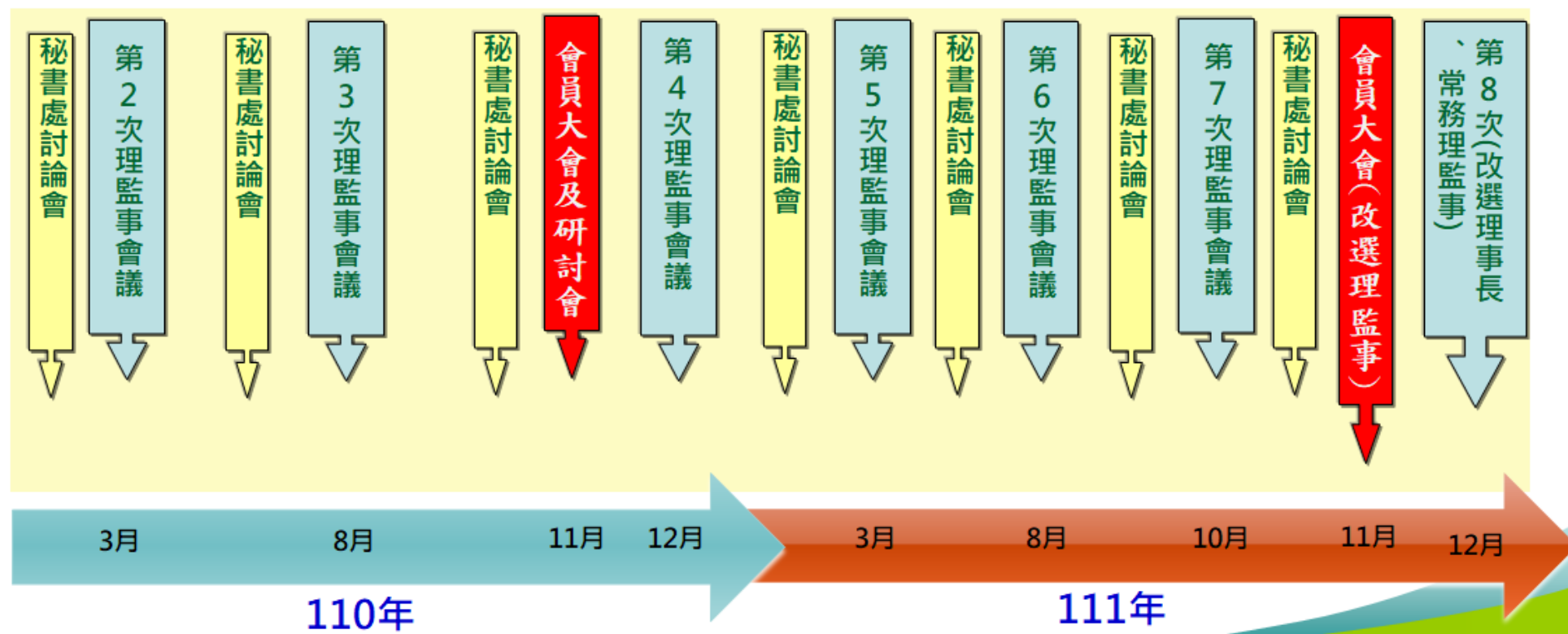
決議：通過，請秘書處籌辦研討會暨會員大會相關事宜。

肆、臨時動議

五、散會(20:00)

◆ 第八屆規劃期程

- 理監事會議約召開8次，預計110.3、110.8、110.12、111.3、111.8、111.10、112.12底(改選理事長、常務理監事)
- 會員大會(及研討會)約召開2次110.11及111.11(改選理監事)。



◆110年度重要事項行事曆

年度	重要事項內容	年度	重要事項內容
110.01	◆ 新舊任理事長交接相關作業 ◆ 新年度工作事項規劃 ◆ 申報扣繳頻單相關事項(會計師) ◆ 報備內政部理事長變更事宜	110.06	◆ 2021研討會網頁建置 ◆ 2021年研討會論文徵稿公告 ◆ 會員及團體會費通知
110.02	◆ 秘書處業務交接及核對帳務相關事宜 ◆ 製作理監事、秘書處、各委員會委員聘書 ◆ 秘書處第01次工作會議-學會組織成員確認、擬定110年度工作方針 ◆ 辦理理事長法人登記變更相關資料彙整	110.07	◆ 2021研討會論文徵稿推廣 ◆ 秘書處第03次工作會議-2021研討會籌組進度及會務報告
110.03	◆ 辦理、郵局、華南銀行、國稅局、中華電信(停市話及傳真)手機負責人變更 ◆ 台北地方法院聲請法人登記變更 ◆ 變更學會-地址、電話、設置LINE好友(ID:dmst951028)，並公告網站 ◆ 第02次理監事聯席會議暨各委員會-理監事、委員會主任委員聘書頒發、秘書處成員介紹及委員會出年度業務執行計畫 ◆ 會員及團體會費通知 ◆ 期刊第十卷第01期發行	110.08	◆ 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 ◆ 2021研討論文徵稿截止 ◆ 會員獎賞申請作業公告(8/1~9/30) ◆ 會員及團體會費通知
110.04	◆ 各委員會召開相關會議(時間自訂) ◆ 秘書處第02次工作會議-籌組2021研討會會前會	110.09	◆ 期刊第十卷第02期發行 ◆ 會員獎賞申請作業截止(9/30)
110.05	◆ 籌組2021研討會籌備委員會-議題及募款事宜 ◆ 學會報稅事務(會計師)	110.10	◆ 2021研討會論文審查及公告 ◆ 會員及團體會費通知 ◆ 秘書處第04次工作會議-2021研討會籌組進度及會員大會會前會報告
		110.11	◆ 辦理2021研討會暨會員大會 ◆ 廣邀新會員加入
		110.12	◆ 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及研討會暨會員大會成果 ◆ 2021研討會經費核銷作業 ◆ 會員及團體會費通知