中華民國自動化科技學會

第十二屆第四次理監事會會議紀錄

一、 時間:109年6月10日(星期三)10:00~12:00

二、 地點:國立成功大學 自強校區儀器設備大樓 6F95611 室 (視訊會議)

三、 出席人員姓名:

【理事長】鄭芳田

【理 事】蔡明祺、楊燿州、覺文郁、馮展華、李榮顯、郭重顯、陳亮嘉、王國禎、 廖運炫、姚賀騰、陳金聖、劉建宏、蔡得民

【監事】黄漢邦、李世光、顏家鈺、徐佳銘

【秘書處】楊浩青

【紀 錄】杜佩穎

四、 請假人員姓名:

【理 事】葉哲良、傅立成、蔡孟勳、胡竹生、陳政雄、張培仁、蔡新源

【監事】羅仁權、宋震國、林榮慶

【秘書處】周至宏

五、 主席:鄭芳田理事長 紀錄:杜佩穎

六、 主席致詞:略

七、 報告事項:

1. 秘書處報告

由鄭芳田理事長報告會務:

- (1) 例行會務報告。
- (2) 108 年、109 年財務報告。
- (3) 會士遴選及工程獎章遴選由李世光教授擔任召集人,另邀請四位評審組成委員會。
- (4) 產官學研鏈結及『5G 的智慧自動化應用』論壇,請理監事薦舉合適的引言人。
- (5) 110 年度工作計畫和預算報告。
- (6) 第十三屆理監事候選名單確認。
- 2. 由王國禎主編報告期刊現況:
 - (1) 出刊現況與規劃
 - (2) Citation Index Databases
 - -已加入 Scopus
 - 己加入 INSPEC (Engineering Village)
 - 己加入 DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 - (3) Journal Statistics
 - (4) 王國禎院長考量編輯團隊的負擔,提出可試用 Gigvvy Science 的論文管理平台服務, 由專業團隊協助,盼能增進期刊編輯效率。因使用該服務需有經費來源,擬向科技部

申請補助期刊運作經費。

(5) 需有更多優質的稿件以提升期刊品質,請理監事鼓勵會員、同事、學生惠予投稿,且 每年自動化國際研討會的論文也鼓勵轉投期刊。

三、提案討論:

(一) 案由:一○八及一○九年度工作報告及財務報告,提請理監事會 討論。

說明:本案提請理監事會議審查,通過後報主管機關核備。

附件一:

- 一○八年度收支決算表、一○八年度現金出納表、
- 一○八年度資產負債表、一○八年度基金收支表

附件二:

- 一○九年度收支表、一○九年度現金出納表、
- 一○九年度資產負債表、一○九年度基金收支表、一○九年度工作報告

決議:通過。

(二) 案由: 一一○年度工作計畫與財務預算,提請理監事會 討論。

說明:本案提請理監事會議審查,通過後報主管機關核備。

附件三:一一○年度收支預算表、一一○年度工作計畫

決議:通過。

(三)案由:第十三屆理監事候選名單擬訂。

說明:名單提請理監事會議審查,通過後本年末選舉即以此名單製作選票。

決議:通過。

(四)案由:一○九年度工程獎章及第六屆會士選舉。

說明:由理監事推選出遴選委員會召集人,再由召集人徵集委員審查投稿。

決議:召集人為李世光教授。

八、 臨時動議:

- 1. 本次理監事會因 COVID-19 疫情影響,為減少接觸風險,改採視訊會議方式召開。
- 2. 本次『5G 的智慧自動化應用』論壇引言人(共 4 位貴賓)之出席費用,預定\$12,000/人, 交通費等實報實銷,確定由學會費用支出。

九、 散會

【視訊會議影片連結】

https://drive.google.com/drive/folders/1t3SSf27JhTt168fhLKORsIyiyxml7xcK?usp=sharing

中華民國自動化科技學會 一〇八年度收支表

中華民國108年1月1日至108年12月31日 單位:元

			科目	決 算 數	2% 12 44	決算與預	算比較數	-212 O13
款	項	В	名 稱	决 昇 数	預算數	增加	減 少	- 銀 明
1			本會經費收入	2, 371, 978	180,000	2, 191, 978		
	1		會費收入	58, 100	50,000	8, 100		
	2		會員捐款	100,000	100,000			
	3		2019研討會收入	2, 138, 000	*1	2, 138, 000		
	4		其他收入	49, 812		49, 812		外幣
	5		利息收入	26, 066	30,000		3, 934	
2			本會經費支出	2, 199, 635	180,000	2, 019, 635		
	1		辦公費	17, 132	50,000		32,868	
		1	文具、書報、雜誌費	17, 132				文具、郵電費、租赎費
	2		業務費	2, 152, 338	70,000	2, 082, 338		
		1	會議費	108, 718		108, 718		
		2	2019研討會支出	2, 043, 620		2, 043, 620		
	3		雜項支出	30, 165	51,000		20,835	
	4		提撥基金		9,000		9,000	
3			本期餘绌	172, 343		172, 343		

團體負責人:

蘇鄭



會計: 陳嘉慧

經手人:

中華民國自動化科技學會 現 金 出 納 表 中華民國108年1月1日至108年12月31日止 單位:元

		收	入	之	部	2				支	出	之	部	
科目	1 2	稱			金	育	科	且	2	稱			金	客頁
上其	月結	存				2, 716, 758	本	期	支	出				2, 152, 300
本其	月收	入				2, 371, 978	本	期	結	存			•	2, 936, 436
合		*				5, 088, 736	合			172				5, 088, 736

團體負責人:

芳鄭

秘書長:



會計:

陳嘉慧

經手人: 陳嘉慧

中華民國自動化科技學會 資產負債表 中華民國108年12月31日 單位:元

資	產科	且	ĝ	負債、基金暨餘組和	日	
科	且	金 額	科	且	金	額
壹、資產			貳、負債			
一、流動資產		2, 972, 436	一、流動負債			36, 000
庫存現金		18, 878	代收税款			36,000
銀行存款		899, 558		X.		
銀行存款-基金		2, 018, 000	冬、基金		2	2, 018, 000
其他應收款		36,000	肄、餘紬	108年為正盈餘,理會議通過後,提撥基		918, 436
			累計餘絀	\$9,000		746, 093
			本期餘絀			172, 343
合	\$	2, 972, 436	合	÷,	2	2, 972, 436

團體負責人: 芳爾

經手人: 陳嘉慧

中華民國自動化科技學會 基金收支表

中華民國108年1月1日至108年12月31日 單位:元

收	入	支	. H
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
準備基金	2, 018, 000	準備基金	
歷年累存	2, 018, 000	支付退職金	0
		支付退休金	. 0
		結 餘	2, 018, 000

團體負責人: 芳郎



經手人: 陳嘉慧

中華民國自動化科技學會 一〇九年度收支表

中華民國109年1月1日至109年5月15日止 單位:元

			科目	決 算 數	THE ST DE	決算與預	算比較數	20 100
款	項	且	名 稱	沃 昇 数	預算數	增加	減少	说 明
1			本會經費收入	20,023	180,000		159,977	
	1		會費收入	10,500	50,000		39, 500	
	2		會員捐款		100,000		100,000	
	3		2020研討會收入		,			
	4		其他收入					
	5		利息收入	9, 523	30,000		20, 477	
2			本會經費支出	27, 876	180,000		152, 124	
	1		辦公費	216	50,000		49, 784	
		1	文具、書報、雜誌費	216				文具、郵電費
	2		業務費	0	70,000		70,000	
		1	會議費					
		2	2020研討會收入					
	3		雜項支出	27, 660	51,000		23, 340	
	4		提撥基金		9,000		9,000	
3			本期餘绌	(7, 853)			7, 853	

團體負責人: 芳朝



會計:

經手人: 陳嘉慧

中華民國自動化科技學會 現金出納表 中華民國109年1月1日至109年5月15日止 單位:元

			收	入	之	祁					支	绀	2	部		
科	目	2	稱			金	察 真	科	目	名	稱			金	額	
上	期	結	存				2, 936, 436	本	期	支	出				27,	876
本	期	收	入	,			20, 023	本	期	結	存				2, 928,	583
合			*				2, 956, 459	合			**			•	2, 956,	459

團體負責人:

算B

图中息

會計:

經手人: 陳直報

中華民國自動化科技學會 資產負債表

中華民國109年5月15日止 單位:元

資	產	科	B		負	科目		
科	B		金	額	科	B	金	額
壶、 資產					貳、負債			
一、流動資產			2,	928, 583				
庫存現金				18, 332	参、基金		2,	018, 000
銀行存款				892, 251	肆、餘紬	1		910, 583
銀行存款-基金			2,	018,000	累計餘絀	9		918, 436
					本期餘絀			(7, 853
合	72		2,	928, 583	合	1.00 m	2,	928, 583

團體負責人: 芳醇

秘書長: 宮田

會計:

經手人: 陳嘉慧

8

中華民國自動化科技學會 基 金 收 支 表

中華民國109年1月1日至109年5月15日止 單位:元

收					λ	支					出
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
準備	基金					準備	基金				
歷	年累存	产			2,018,000	支	付退耶	战金			0
本	年度和	1息收入	λ		0	支	付退位	木金			0
本	年度提	是撥			0						
					-						
					5	結			餘		2,018,000

團體負責人:

翻

秘書長:



會計:

經手人:



中華民國自動化科技學會 一〇九年度工作報告

編號	項目	工作說明	預定工作期間	執行單位
1	理監事會議	討論一般會務監督會務 執行情況	108年11月、 109年6月已召開	秘書處
2	會刊邀稿	AUSMT國際期刊 持續邀稿中	109年度	已出版109年3月
3	內部會議	秘書處執行會務 事項討論	例行工作	秘書處
4	會員招募	寄發學會文宣招攬會員	例行工作	秘書處
5	會員入會申請、 晉級資格審查	召開審查會	必要時召開	秘書處
6	會士遴選、 工程獎章申請	寄發通知、召開審查會	109年度	秘書處
7	推動產官學研鏈結	召開產官學研鏈結諮議會議	必要時召開	秘書處
8	會員大會	討論重要會務	109年12月	秘書處
9	國際研討會	Automation 2020 (The 17th International Conference on Automation Technology)	109年12月	國立東華大學資訊 工程學系承辦
10	產官學研論壇	『5G的智慧自動化應用』論壇	109年12月	秘書處

團體負責人: 芳醇



會計:

經手人:

中華民國自動化科技學會 一一〇年度收支預算表

禾	斗	目		L左应迈答	本年度與上年	- 度預算比較數	
		科 目	預算數	上年度預算數	增加	減少	説明
7190		71			71	//00,	
		本會收入	180,000	180,000			
	1	會費收入	50,000	50,000			
1	2	捐助收入	100,000	100,000			
	3	研討會收入	0	0			V
	4	其他收入(利息收入)	30,000	30,000		1	
		本會支出	180,000	180,000			
	1	業務費	70,000	70,000			依社會團體財務處理辦法第18 條規定業務費與辦公費不得少 於總支出40%編列。
2	2	辦公費	50,000	50,000			
2	3	研討會支出	0	0			
	4	雜項支出	51,000	51,000			
	5	提列基金	9,000	9,000			依收入總額提列5%以作為準備 基金
3		本期結餘	0		,		預算表應本收支平衡原則編製 故須歸()

團體負責人: 芳爾

秘書長:



會計:

經手人:

中華民國自動化科技學會 一一〇年度工作計畫

編號	項目	工作說明	預定工作期間	執行單位
1	理監事會議	討論一般會務監督會務 執行情況	每年二次	秘書處
2	會刊邀稿	AUSMT國際期刊 持續邀稿中	110年度	AUSMT編輯處
3	內部會議	秘書處執行會務 事項討論	例行工作	秘書處
4	會員招募	寄發學會文宣招攬會員	例行工作	秘書處
5	會員入會申請、 晉級資格審查	召開審查會	必要時召開	秘書處
6	會士遊選、 工程獎章申請	寄發通知、召開審查會	110年度	秘書處
7	推動產官學研鏈結	召開產官學研鏈結諮議會議	必要時召開	秘書處
8	會員大會	討論重要會務	110年年底	秘書處
9	國際研討會	Automation 2021 (The 18th International Conference on Automation Technology)	110年年底	金門大學工學院 承辦
10	產官學研論壇	產官學研論壇(議題待訂)	110年年底	秘書處

團體負責人:

新

秘室長:



會計:

陳嘉慧

經手人: