



第十屆第二次理監事聯席會會議記錄

文號：M(97)-01

時間：九十七年四月十四日(一) 10:00- 12:30 am

地點：中央大學科二館 2F S1-203 會議室

主席：理事長 李正中 主任

記錄：江曙帆

出席人員：

理事：蔡定平 主任、林清富 教授、莊賦祥 院長、陳啟昌 副教授、蔡娟娟 教授、蔡榮源 組長

監事：黃中焄 教授

秘書長：歐陽盟 助理教授

請假人員：

理事：邱爾德 院長、徐紹中 副所長(代理人：蔡榮源 組長)、徐國良 董事長、江海邦 教授、李世光 副院長、李清庭 院長、林恭如 教授、孫啟光 教授(代理人：蔡定平 主任)、孫慶成 主任、張正陽 主任(代理人：李建階 博士)

監事：劉容生 所長、林本堅 處長、祁錦雲 所長、傅永貴 院長

議程：

一 會議開始

二 主席致辭

感謝各位理監事推舉為理事長，並感謝各位撥冗參加本次理監事會議。我會盡力把學會優良傳統繼續發揚光大，本次會議有許多議題，請各位多提供寶貴意見，使會務能夠順利進行。

三 報告事項

1 會務報告

1.1 第十屆理監事組織圖

1.2 97年1~3月財務報告

■ 收入：738,044元

■ 支出：1,155,891元

■ 本期餘絀：-417,847元(其中20萬為中興大學之OPT2007盈餘應付款，24,351為ODF'08國際研討會之用，及其他上會期之餘款)

1.3 截至目前為止有繳費之會員人數如下：

■ 團體會員：14位(新增加6位)

■ 永久會員：1位(新增加1位)



- 一般會員：4位
 - 學生會員：1位（新增加1位）
- 秘書處持續催收會費中

1.4 法律顧問及會計師聘任

- 法律顧問：因會務需要聘任中大育成中心 巫聰穎律師擔任學會法律顧問，提供學會免費諮詢服務。
- 會計師：因會務需要聘任鼎碩會計師事務所 吳章秀會計師，工作酬金為5萬元/年。

1.5 97年度季刊

- 101期【碩博士論文】專欄，目前尚缺一篇，4/20號可以收齊，預計五月發行季刊。

1.6 97年度活動規劃

- 2008薄膜光學與鍍膜技術研習班：97年4月23-25日於國家實驗研究院儀器科技研究中心舉行。
- 2008 LED 固態照明研討會：2008/5/9-11 於中央大學舉行。
- 6th ODF' 08_Taipei 國際研討會：97年6月9-11日於台北國際會議中心舉行。
- 光學工程(設計、薄膜、檢測)研討會：預計97年8月於國立中央大學舉行。
- 顯示技術與色彩技術研討會：預計97年8月於國立中央大學舉行。
- 2008全國電信研討會(NST2008)：97年12月5-6日於虎尾科技大學資電學院舉行。
- OPT 2008：97年12月3-6日於台北國際會議中心舉行。

1.7 學會光電論壇

- 實施辦法：

已將各理監事意見修改完成，並於會議中定案，並請學會法律顧問幫忙修改，以確保學會權益。參考法律顧問意見新增加之文字為：「本論壇有權使用各級會員所發表之文章於中華民國光學工程學會出版之刊物。各級會員於本論壇所發表之文章，其著作財產權及著作人格權皆屬原作者所有。本論壇不保證任何會員所發表文章的正確性、完整性或者有效性。本論壇不對任何文章負著作權歸屬之責。」請參考附件一。

1.8 學會網站中毒事件

- 由工讀生進行將網頁全部重寫成HTML語法。
- 學會網站將於今年年底前遷移至中央大學。
- 網域代管年費為1040元/年。

四 討論提案

案由一、是否應撤銷戴世芄生最佳學生論文獎事宜，提請討論

決議：依據本學會之學生論文獎得獎辦法之參選資格第一條第三項「必須在被推薦之日前18個月內發表者為限。」及該原始推薦教授黃升龍教授及其指導教授孫啟光教授建



議學會取消其得獎資格，所以學會尊重其決定，將該生之得獎資格取消，並追繳回獎金及獎牌。

五 臨時動議

說明：理監事出席費取消事宜

決議：考量不浪費原則，理監事會議出席費在開會地者不發出席會與交通費，新竹以北補貼 NT\$1000 元，其他地區依實際交通費用憑單據實報實銷。

六 散會（下午十二時三十分）