

台灣電力與能源工程協會
第一屆第八次理監事與委員會委員聯席會會議紀錄
(109年第1次)

- 一、開會時間：中華民國 109 年 02 月 13 日(星期四)下午 2 時 10 分
- 二、開會地點：國立臺灣大學博理館 201 室
(臺北市大安區羅斯福路四段 1 號)
- 三、主 席：盧理事長展南
出席人員：理監事共 28 位，理事應到 21 位，實到 15 位，請假 6 位；監事應到 7 位，實到 4 位，請假 3 位。(詳見附件一)
列席人員：委員及貴賓共 5 位。(詳見附件一)
- 四、紀 錄：梁淑惠
- 五、討論與決議事項：
 - (一) 理事長致詞：無
 - (二) 秘書處工作事項報告。
 1. 完成協會 108 年第四季電子報。
 2. 完成 108 年度會員會費收款統計資料，請參考附件二。
 3. 完成自 108/01/03~108/12/27 主/協辦研討會及論壇等活動共 23 場，請參考附件五。
 4. 持續招募會員活動。(108 年度招募永久會員共 4 位、個人會員共 20 位、學生會員共 2 位、團體會員共 4 組)
 5. 完成與工研院舉辦 108 年度「10 堂課搞懂電力系統」系列課程(04/26-5/31)，規劃將課程後製為數位教材。
 6. 完成與工研院合辦「2019 全面啟動 雙贏的電力供需管理戰略-交流研討會」(06/19 台南場及 06/25 桃園場)。
 7. 完成與工研院於 07/16 合辦「電力需求面管理實務論壇」。
 8. 完成與工研院於 09/04 合辦「2019 永續能源策略國際研討會」。
 9. 完成與國立中山大學、中華民國電力電子協會合辦「第 40 屆中華民國電力工程研討會暨第 16 屆台灣電力電子研討會暨 2019 科技部電力學門成果發表會」。
 10. 完成與臺灣電網人才發展聯盟合辦 108 年度「臺灣電網人才發展聯盟獎學金」專案之獎學金發放作業共二次(合計 59 位領獎人)。
 11. 委員會報告，請參考附件六。

12.第 41 屆電力研討會籌備進度報告，請參考附件七。

研討會名稱：第 17 屆台灣電力電子研討會暨第 41 屆中華民國電力
工程研討會暨 2020 科技部電力學門成果發表會

主辦單位：中華民國電力電子協會、臺灣電力與能源工程協會、科技
部

籌辦單位：國立臺灣大學電機工程學系

日期：2020 年 9 月 3 日(四)-9 月 4 日(五)

地點：臺大集思會議中心

主題：電力電子技術與電網強健

Power Electronics Technology and Power Grid Robustness

(三)議案討論

議案 1： 108 年度「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」，
請參考附件二~四，請討論。

說明： 108 年度總收入 4,280,421 元(含會費收入 638,500 元)，
總支出 3,588,034 元，本期餘絀 692,387 元，請審查討
論。

決議： 照案通過。

議案 2： (1) 申請入會新會員審查。

(2) 確認登錄會員總人數。

(3) 追認聘用工作人員（網站維護人員及工讀生）。

說明： (1) 申請入會之個人及團體會員名單，請參考附件八，請
討論。

甲、個人會員共 2 位。

乙、團體會員共 2 組，代表人數 7 位。

(2) 審定會員（會員代表）資格，確認第一屆第四次會員
大會應出席人數(統計至 109 年 1 月 31 日止)。審定
通過後，造具名冊報主管機關備查，請參考附件九。

甲、永久會員共 48 位。

乙、個人會員共 112 位。

丙、學生人數共 31 位。

丁、團體會員共 28 組，代表人數 118 位。

(3) 本會擬聘用工作人員，負責網站維護及工讀生各一名，由中山大學電機系碩士生周子靖及王劭傑擔任，請討論。

決 議： 照案通過。

議案 3： 追認聘請司選委員會委員，提請討論案。

說 明： 本會司選委員會已經由理監事暨委員會委員聯席會議通過聘請葉勝年與陳建富擔任委員兼召集人，擬再聘請鄭金龍、鄭朝彬、劉志文及黃怡碩等四人為司選委員，辦理理事、監事改選事宜，提請追認案。

決 議： 照案通過。

議案 4： 確認「第一屆第一次司選委員會」決議事項

說 明： 第一屆第一次司選委員會決議事項，請參考附件十。

(1) 第二屆理監事候選人推薦方式，請確認。

(2) 通訊投票的可行性討論，請確認。

(3) 選票設計與選務工作規劃，請確認。

決 議： (1) 同意除司選委員會推薦的候選人(理事 21 人、監事 7 人、候補理事 5 人、候補監事 2 人)外，通過納入會員連署推薦第二屆理事、監事候選人方式；每位被推薦人需由 3 位推薦人連署推薦；每位推薦人最多推薦 3 位候選人。確定本年度會費繳費截止日期為 109 年 08 月 15 日止，審定會員（會員代表）資格，確認第一屆第四次會員大會應出席人數。審定通過後，造具名冊報主管機關備查。（「第二屆理監事候選人推薦

- 函」請參考附件十)
- (2) 同意通過「理監事通訊投票選舉辦法」，依據本會章程第十五條規定：理事，監事得採用通訊選舉。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之。
(「理監事通訊投票選舉辦法」請參考附件十)
- (3) 選票設計照案通過。

議案 5： 本會各獎項相關作業時程討論

- 說明： (1) 協會獎項為典範獎、產業與學界傑出貢獻獎、優秀論文獎、電力與能源工程獎學金等相關作業，請參考附件十一。請討論。
- (2) 「第一屆第九次理監事暨委員會委員聯席會議」開會日期，請討論。

- 決議： (1) 照案通過。
- (2) 「第一屆第九次理監事暨委員會委員聯席會議」開會日期，暫定於 109 年 09 月 03 日舉辦。

議案 6： 徵詢第 43 屆電力研討會主辦單位及相關事項討論

- 說明： 公開徵求「第 43 屆中華民國電力工程研討會暨第 19 屆台灣電力電子研討會暨 2022 科技部電力學門成果發表會」承辦單位，請討論。

- 決議： 不採用公開徵求承辦單位方式，轉由臨時動議之議案(三)討論。

六、 臨時動議：

議案(一)：建議政府推動高功率電源調整系統技術研發案，請討論。

說明：請討論。

決議：已將相關資料提供「技術發展與產學互動委員會」討論，將以協會名義提供相關單位參考。若有需要相關資料請逕向盧理事長索取。

議案(二)：建議政府推動成立獨立電業管制機構案，請討論。

說明：請討論。

決議：已將相關資料提供「技術發展與產學互動委員會」討論，將以協會名義提供相關單位參考。若有需要相關資料請逕向盧理事長索取。

議案(三)：建議自「第43屆中華民國電力工程研討會暨第19屆台灣電力電子研討會暨2022科技部電力學門成果發表會」起確定歷屆承辦單位方式並建立三合一研討會機制，請討論。

說明：請討論。

決議：建議由三合一研討會主辦單位「中華民國電力電子協會」及「臺灣電力與能源工程協會」及「科技部電力學門」之兩個協會秘書長協助，邀請兩會常務理監事協同召開會議，成立推動小組，討論由會員名單確立往後歷屆承辦單位及三合一研討會辦理機制。

七、散會：下午4時30分