

台灣電力與能源工程協會

107年第1次理監事會議紀錄

- 一、開會日期：中華民國107年03月09日
- 二、開會時間：下午03:00~05:30
- 三、開會地點：台大電機系二館142會議室
- 四、主席：盧理事長展南
- 五、出席者：理監事共24人，請假4人（簽到表詳見附件1）
- 六、會議紀錄：鄧秘書長人豪
- 七、會議紀要：(略敬稱)

(一) 理事長致詞：謝謝劉志文常務理事提供場地供本次會議的舉行，感謝各位理監事撥冗出席本次理監事會議，希望本協會在各位理監事及委員會委員的義務協助下，能對社會有所貢獻。

(二) 秘書處報告

1. 會務報告詳見簡報(詳見附件2)。
2. 建議相關活動請增列所需的經費與收入資訊。(楊金石副理事長)；

建議未來可邀請 ABB 的張壽鏗博士參與電力市場相關論壇活動。(陳斌魁委員)。

(三) 張宏展理事說明中華民國電39屆電力工程研討會目前規劃情形及需協會配合事項，預定於12/08-12/09舉行(詳見附件3)。

(四) 提案討論

1. 提案一：協會組織架構暨電力工程研討會整合與下兩屆主辦單位，請討論。

決議：

- (1) 為鼓勵會員踴躍參與協會委員會活動，請各委員會主任委員、副主任委員及秘書處主動邀請有興趣的會員或企業加入委員會擔任委員。
- (2) 技術發展與產學互動委員會：主任委員吳進忠，副主任委員劉志文與鄭朝彬，並新增委員張文恭與王建敏。建議下設工作小組，就相關議題進行研討，定期與不定期主辦或協辦電力與能源相關學術或技術研討會或論壇
- (3) 人才培育及會員發展委員會：主任委員朱家齊，副主任委員陳昭榮，並新增委員張文恭與邱煌仁。建議針對不同領域開設相關訓練等課程，擴散電力與能源新知，強化專業技術與經驗傳承。

- (4) 國際發展與獎勵委員會委員：主任委員張文恭，副主任委員黃怡碩，並新增委員邱煌仁。建議成立電力與能源交流平台，加強與國內外相關團體之合作。
- (5) 有關下兩屆電力工程研討會承辦單位，請”技術發展與產學互動委員會”於下次理監事會議前(預定9月舉行)，協助徵詢有興趣承辦的單位，提理監事會議討論。
- (6) 請各委員會於四月底前提供今年相關活動規劃。
- (7) 修訂後之組織架構如附件4。
2. 提案二：協會英文名稱，請討論。
- 決議：協會英文名稱訂為Taiwan Power and Energy Engineering Association，並以簡稱TP2E(Taiwan Power to Excellence)申請網址及email 帳號。
3. 提案三：協會會徽，請討論。
- 決議：八個logo草案中，建議先保留草案3、4、6(刪除協會全名，其餘排版)，保留之會徽如附件5。建議修改方向如下：a. 各圖案保留(確認未被使用)，嘗試將”台灣電力與能源工程協會”、”TAIWAN POWER & ENERGY ENGINEERING ASSOCIATION”及”TP2E”(縮寫)放入logo中，大小及顏色加以調整TAIWAN字體大小可放大；b. 各圖案保留(確認未被使用)只用TP2E縮寫加中文全名”台灣電力與能源工程協會”於縮寫下。後續請相關人員協助調整後，在下次理監事會討論。
4. 提案四：是否申請為社團法人(社團法人可對外募款 & 參與政府標案)，請討論。
- 決議：考量協會在發展初期，暫不申請成為社團法人。
5. 提案五：會費收費金額及期間，請討論。
- 決議：同意秘書處提案，『會員會費為每年1月1日至12月31日，於每年10月初通知繳交；入會當年繳入會費，免繳常年會費(至當年12月底)，次年起繳交常年會費，永久會員一次繳納10倍常年會費後，不需再繳交會費』。後續請秘書處開始通知會員繳交會費。
6. 提案六：協會顧問聘請規則及方式，請討論。
- 決議：修正任期為”與理監事任期相同”，刪除委用關係中”(非本會會員)文字”，修正後通過，如附件6。
7. 提案七：協會獎項評選規則及方式(評選辦法草案如附件7)，請討論。
- 決議：由”國際發展與獎勵委員會”進行討論，下次理監事會議報告。
8. 提案八：協會會員招募策略，請討論。
- 決議：

(1) 由”人才培育及會員發展委員會”協助研擬，下次理監事會議報告。

(2) 會員招募上建議加強團體會員的招募，並請秘書處研擬學校、企業等不同類型的團體會員加入作法。

(五) 臨時動議：無