

台灣電力與能源工程協會

107年第3次理監事會議紀錄

- 一、開會日期：中華民國 107 年 10 月 25 日
- 二、開會時間：下午01:30~03:30
- 三、開會地點：台北科技大學 綜合科館318室
- 四、主 席：盧理事長展南
- 五、出席者：理監事共19人，請假9人（簽到表詳見附件一）
- 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：感謝理監事踴躍出席，今天會議將由秘書處報告相關會務，同時三個委員也分別說明下半年度工作規劃，另外也特別感謝今天台北科技大學提供場地。

(二) 秘書處報告

1. 會務報告詳見附件二至四。

(三) 各委員會報告

1. 報告資料詳見附件五至七。
2. 技術發展與產學互動委員會的五個技術小組將配合台電調度處研究計畫進行相關研討。供電裕度深入探討將由協會與台電及工研院電網管理與現代化策略辦公室共同推動。

(四) 電力研討會進度說明

1. 報告資料詳見附件八。
2. 已經邀請經濟部長進行專題演講。
3. 第40及41屆電力工程研討會，中山大學及臺灣大學有承辦意願。
4. 電力工程與電力電子研討會合辦部分待後續再討論。

(五) 提案討論

1. 提案一：一、申請入會新會員審查。二、審定會員名冊。三、追認聘用工作人員（秘書）一案。以上請討論(相關資料如附件九及十)。
 - (1) 所有新會員無異議通過。

(2) 所有會員大會應出席人數及名冊無異議通過。

(3) 照案通過。

2. 提案二：協會會徽，請討論(相關資料如附件十一)。

決議：Logo為(投票號碼)第0號代表。

3. 提案三：108年度「工作計畫表」，請討論(相關資料如附件十二)。

決議：照案通過。

4. 提案四：108年度「經費收支預算」，請討論(相關資料如附件十三)。

決議：照案通過。

5. 提案五：協會各獎項候選人審查，請討論(相關資料如附件七)。

決議：獎項遴選委員會提送之獎項部分同數通過。

(1) 典範獎：葉勝年教授獲得全數委員一致通過。

(2) 產業與學界貢獻獎：

A. 學界貢獻獎：賴炎生與陳在相教授獲得全數委員一致通過。

B. 學界貢獻獎：亞力電機楊振通總裁獲得全數委員一致通過。

(3) 獎學金：鄭景翔、簡廷軒、黃盈庭三位同學皆獲得三分之二以上票數通過。

(六) 臨時動議：無