

# 台灣電力與能源工程協會

## 第二屆第四次理監事會議暨委員會委員聯席會議

- 一、 時 間：中華民國 110 年 8 月 18 日(星期三)下午二點
- 二、 地 點：視訊會議 (Google Meet 連結)
- 三、 出席人員：(出席人員名單及實際視訊會議截圖情形請參考附件一)。  
理事應出席人數 21 人，實際出席 19 人，請假 2 人  
監事應出席人數 7 人，實際出席 5 人，請假 2 人  
列席人員：貴賓及協會工作人員：5 人
- 四、 主 席：劉文雄理事長  
記 錄：劉姿宜
- 五、 理事長致詞：感謝各位理監事、委員及工作伙伴們的參與，期待各位理監事對於委員會之工作報告及電力工程研討會籌備報告給予寶貴意見，讓協會各項會務可以順利獲得推動。
- 六、 報告事項：請參考簡報內容附件二
  1. 秘書處工作報告
  2. 委員會工作報告
  3. 2021 年度第 42 屆電力工程研討會工作進度報告 (高雄科技大學)
- 七、 討論事項：  
**議案 1： 修訂學生會員入會費及常年會費。**  
說 明： 1. 「學生會員免繳入會費常年會費 500 元」，修改為「學生會員入會費 100 元，常年會費 300 元」  
2. 請參考簡報內容附件二。  
決 議： 照案通過，並列入下次會員大會議程討論，以修改章程。  
  
**議案 2： 110 年度 1-6 月「經費收支表」**  
說 明： 請參考附件三。  
決 議： 照案通過。  
  
**議案 3： 111 年度「工作計畫」討論**  
說 明： 1. 請參考簡報內容附件二。  
2. 第 3 項電力工程研討會 111 年度由電力電子協會主辦。  
決 議： 1. 照案通過。

2. 另建議明(111)年度三合一研討會可參考今(110)年舉辦模式，於 11 月以後舉辦，以增加投稿論文數量。
3. 「工作計畫」之第 3、4 項活動可能因疫情而延後推遲，其人數限制與實際運作規劃需視政府疫情指揮中心指引進行。

#### 八、臨時動議：

**議案 1： 建立以協會名義發表研究成果報告之標準作業程序。**

說明： 感謝技術委員會多次召集專家學者，撰寫許多極具參考價值之相關研究成果報告；期待未來可以協會名義對外發表。

決議： 在各項考量下（例如：作者列名之意願、凸顯主要參與者之貢獻等），草擬技術委員會研究報告成果，以協會名義發表之標準作業程序。

**議案 2： 會員大會出席人數之計算方式討論。**

說明： 隨著會員人數增加，符合內政部「會員大會出席人數」規定將會是挑戰，請討論提出合乎規定的可行方式。

決議： 經討論，請秘書處評估最方便及最合宜之方式，以符合內政部「會員大會出席人數」之相關規定（例如：以委託書代理出席、視訊會議、視訊及實體之複合式會議、或是以區域代表出席的方式處理等）。

**議案 3： 典範獎及貢獻獎除自行申請方式外，可增加推薦方式。**

說明： 依現行辦法，協會各獎項的候選人都是採個人申請方式進行，但以自薦方式納入評選確實影響申請意願，請討論其他可鼓勵其獎項申請的方式。

決議： 除了自行申請外，建議以提名方式推薦候選人參與評選，請獎勵委員會提出評選辦法之修改草案，經會員大會決議後實施。

#### 九、散會：下午四點。