

台灣地球觀測學會

第一屆第二次會員大會會議紀錄

- 一、開會時間：民國 100 年 8 月 14 日(星期日) 下午兩點半整
- 二、開會地點：國立台灣海洋大學 (基隆市中正區北寧路 2 號)
行政大樓 2 樓第 2 演講廳
- 三、主 席：劉理事長 說安 紀錄：何心瑜
- 四、出席人員：應出席 145 人，實際出席 74 人(親自出席 68 人，委託出席 8 人)，缺席 71 人
- 五、議程：

時間	主題
13:30 ~ 15:30	報到 (國立台灣海洋大學第二演講廳)
15:30 ~ 15:45	主席(理事長)報告
15:45 ~ 16:00	秘書處(秘書長)報告：學會年度活動
16:00 ~ 16:15	財務長報告：學會年度財務
16:15 ~ 17:00	提案討論： 提案一、本99年度會計報告，一〇〇年度會計報告(至100年7月31日止)，請准予備查。 提案二、審議一〇一年度工作計畫案。 提案三、審議一〇一年度經費收支預算案。 提案四、審議章程修訂案。 提案五、加強招募會員案，請討論。
17:00 ~ 17:30	臨時動議
17:30	散會
18:00	餐敘/國際研討會歡迎會 ICEO-SI2011 Welcome Reception

六、提案討論：

提案一

提案人：本會秘書處

案由：本99年度會計報告，一〇〇年度會計報告(至100年7月31日止)，請准予備查。

說明：請參考附件、99年度會計報告、一〇〇年度會計報告。

決議：99 年度會計報告、同意備查一〇〇年度會計報告。

提案二

提案人：本會秘書處

案由：審議一〇一年度工作計畫案。

說明：請參考大會手冊四、一〇一年度工作計畫。

決議：同意通過 101 年度工作畫。

提案三

提案人：本會秘書處

案由：審議一〇一年度經費收支預算案。

說明：請參考大會手冊五、一〇一年度經費收支預算。

決議：同意通過 101 年度預算案。補助會員參加國際學術會議簡則，授權由理監事會決定補助會員年齡上限。

提案四

提案人：本會秘書處

案由：審議章程修訂案。

說明：鑒於本會尚無繁雜之財務，並加強理事長推動會務之效率，擬修訂本會章程第二十二條，條文修訂前後對照表如下：

修訂前	修訂後
本會置秘書長、財務長各一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。	本會置秘書長一人，副秘書長三人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。

決議：同意修訂案，並請秘書處推動經費(或稱財務)委員會成立事宜。

提案五

提案人：本會秘書處

案由：加強招募會員案，請討論。

說明：本會為新設立之學術社團，為擴大社會效益應積極招募符合章程之會員。

決議：

1. 會員建議加強招募會員可透過成立會員委員會來協助推動，這個構想很好，惟因學會仍於草創時期，故暫先由服務委員會協助會員招募，請服務委員會儘速召開會議，並提出具體方案送交理事會討論後協助推動。
2. 關於會員建議本學會可考慮社團法人登記，如此，捐款可免稅，因而增加捐款意願，此建議很重要，請秘書處協助於本屆理監事會任期內推動完成社團法人登記。

3. 關於會員建議可考慮於本學會會員種類中增加永久會員，經討論通過本學會會員種類增列永久會員，關於永久會員繳費額度及其權利義務，將於理監事會討論修訂後送會員大會通過後實施。

臨時動議一

建議學會加強宣傳並舉辦活動，以增加會員參與。

決議：本案送理事會討論具體推動方案。

臨時動議二

補助年輕會員參加國際會議值得廣為宣傳，以吸引年輕會員。

決議：補助年輕會員參加國際會議，為本學會會務推動重要項目，學會將持續推動並廣為宣傳。

臨時動議三

建議設立學生獎學金以吸引年輕人加入學會。

決議：目前學會財務尚未能兼顧多項支助會員之方案，待學會茁壯、經費充足後，將開始積極推動獎學金設立相關事宜。