

台灣地球觀測學會

第一屆第八次理監事聯席會會議紀錄

- 一、 開會時間：民國一百零二年四月廿九日(星期一)下午六時整
- 二、 開會地點：台北喜來登大飯店地下一樓 辰園 台北市中正區忠孝東路一段 12 號
- 三、 主持人：劉理事長 說安 紀錄：張銓陽
- 四、 出席者：
常務理事：李明安、游保杉、賴進貴、林建煌(請假)
理事：盧光輝(請假)、董家鈞、劉治中(請假)、林傳堯、梁國源、江明修、周天穎(請假)、陳大科、卓大靖(請假)、劉正千(請假)
候補理事：張崑宗(請假)、張哲明、李光敦(請假)
常務監事：王偉先
監事：周仲島、許明光、丁亞中、何宗儒
候補監事：李錫堤(請假)
財務委員會主任委員：吳銘志
- 五、 列席者：秘書長劉進金、副秘書長呂理德(請假)、溫志超主任(請假)、柳文成教授、行政秘書張銓陽
- 六、 議程：
 - (一)、 主席：出席理監事過半，宣佈開會。本學會以推動跨領域地球觀測技術以用於九大領域之社會經濟議題為核心，並積極推動與世界接軌。除本學會最重要的年度活動 ICEO&SI 之籌備進展討論外，本次理監事會議後，特別辦理顧問會議，邀請本會之顧問及貴賓參與，指導本會之發展策略與方向。
 - (二)、 秘書長報告：
 1. 收支報告如附件一(第 1 頁)
 2. 2013 年會費辦理情形：
102 年度申請加入會員：團體會員 0 個，個人會員 3 名，學生會員 1 名，永久會員 2 名
102 年已繳常年會費統計：團體會員 13 個，個人會員 27 名，學生會員 1 名，永久會員 2 名
會員總數：團體會員 24 個，個人會員 111 名，學生會員 50 名，永久會員 9 名
 3. 經過 emails 徵詢理監事後，本學會同意成為上海市紅外與遙感學會於 2013 年 12 月 2 日至 5 日在上海召開「2013 年遙感與社會發展」國際學術研討會之支持單位，且劉說安理事長擔任大會副主席與特邀演講者。屆時，將組團與會，請會員踴躍共襄盛舉!
 4. 台灣地球觀測學會活動大事紀報告。
 5. 台灣地球觀測學會正式向臺灣桃園地方法院登記成為社團法人，法院公告如附件二(第 2 頁)。

(三)、 各委員會報告(學術委員會，服務委員會，國際事務委員會，財務委員會)

(四)、 議題討論：

1. ICEO&SI 2013 籌備進度報告與 ICEO&SI2014 後續會議安排事宜。

說明：由 ICEO&SI 2013 承辦人吳銘志主任報告目前籌備進度與討論 ICEO&SI2014 後續舉辦事宜。

決議：目前 ICEO&SI2013 徵稿篇數為 88 篇，包含 50 篇口頭報告論文與 38 篇海報論文，陸續尚有稿件投入，擬列入海報論文，預期將近百篇。未來將有兩種 SCI 期刊出版本屆研討會之專刊。目前已邀請 5 位國際級專家學者擔任 keynote speakers，研討會將安排 2 個 parallel sessions 同時進行。註冊費包含會前參觀活動、接待會、歡迎與閉幕晚宴費用，會後將提供與會者自費報名旅遊活動。此外，因國立雲林科技大學表示籌備 ICEO&SI2014 尚有困難，本會同意 ICEO&SI2014 由國立聯合大學擔任籌備單位。柳文成教授代表國立聯合大學出席，並說明主辦之初步構想。

2. 成立「中華民國地球觀測基金會」

說明：為學會宗旨之推動與永續發展，建議積極推動「中華民國地球觀測基金會」，本學會已於 3 月 15 日向立法院登記遊說成立中華民國地球觀測法，該法將參考各國地球觀測法擬訂。

決議：同意本學會推動成立「中華民國地球觀測基金會」。

3. 會址遷移

說明：因學會業務拓展與社團法人登記之需要，將原會址新竹縣竹北市光明六路東一段 245 號 3 樓遷至桃園縣中壢市延平路 500 號 8 樓之 6，房屋租賃契約書如附件三(第 3 頁)。

決議：通過本學會會址遷移。

4. 學會章程修訂

說明：為配合學會未來拓展業務需要，修訂學會宗旨如附件四(第 4 頁)，提請討論。

決議：通過修訂學會章程第二條。

5. 推薦下屆理監事候選人名單

說明：秘書處依據前次理監事會之原則，擬訂候選人名單草案如附件五(第 9 頁)，提請討論。

決議：通過候選人名單草案。選票印製需依內政部規定預留足夠空格，讓選舉人需要時填入。

6. 第一屆第四次會員大會議程。

說明：會員大會擬於 6 月 24 日(星期一)中午 12 點 20 分假國立成功大學國際會議廳舉行，附件六(第 10~16 頁)為本年度會員大會議程及提案，提請討論。

決議：通過第一屆第四次會員大會議程。

7. 新入會員與永久會員審查

說明：102 年度新加入會員與永久會員資格審查，會員申請資料請參閱附件七(第 16 頁)。

決議：通過 102 年度新加入會員與永久會員資格審查。

(五)、 臨時動議：無

(六)、 散會 下午七時整

註：理監事聯席會會議後，邀請本學會顧問：李羅權院士、劉紹臣院士、曾清涼教授進行顧問會議，其他參與人員為：劉說安理事長、李明安常務理事、游保杉常務理事、賴進貴常務理事、董家鈞理事、林傳堯理事、梁國源理事、江明修理事、陳大科理事、張哲明候補理事、王偉先常務監事、周仲島監事、許明光監事、丁亞中監事、何宗儒監事、吳銘志主任委員、陳慶和教授、郭鴻基教授、柳文成教授、張良正教授、劉進金秘書長、行政秘書張銓陽。