

# 台灣精實企業系統學會

## 第一屆第四次理監事會議記錄

時間：一〇一一年八月十日(星期三) 上午十一點

地點：逢甲大學工學院 504

主席：陳鳳山理事長

記錄：王銘君

出席人員：陳鳳山、鄭辰仰、康鶴耀、黃祥熙、廖茂原、謝一鳴、劉浚明

請假人員：黃肇義(請假未出席)、吳建瑋(請假未出席)、楊大和(請假未出席)、  
陳亭志(請假未出席)、王偉華(請假未出席)

### 壹、主席報告

本會今年(2011年)六月二十六日至二十九日於逢甲大學中科校區與逢甲大學合辦舉辦第二十一屆彈性自動化暨智慧型製造國際研討會(FAIM2011)已成功落幕，會後廣受與會外國學者的稱許，服務品質備受肯定。請秘書長為我們作簡要成果報告。

### 貳、秘書長報告

1. 第二十一屆彈性自動化暨智慧型製造國際研討會(FAIM2011)的成果報告。

舉辦國際會議：18 國、1 場、出席 130 人。

研編刊物：實際出版 2 冊(本)。

(一套兩冊, Proceedings of the 21<sup>st</sup> International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, ISBN: 978-986-87291-0-0)

本次參與人數大約為 130 人，除了台灣之外，外國籍與會者近 60 位，含蓋約 18 國(如下表)。

國籍	人數
中國	1
港澳地區	3
美國	13
克羅埃西亞	1
英國	3
西班牙	1
德國	6

芬蘭	4
泰國	3
南韓	12
瑞典	3
法國	1
印尼	2
埃及	1
日本	1
波蘭	1
馬來西亞	1
紐西蘭	1
<b>18 國</b>	<b>58 人</b>

2. 今年(至七月底)本會之收支結算表(附件一)與資產負債表(附件二)。
3. 新會員會員資格認定。(附件三)

#### 參、討論提案

##### 一、本會工作人員工作獎金之訂定。

主席:本次研討會 FAIM 2011 舉辦成功圓滿落幕,學會亦因此有些許盈餘,仰賴王秘書長於過去一年多的努力,因此提議給予每月 2.5 萬薪資,支領 12 個月,獎勵其辛勞。

結論:通過本提案,於今年一併發放其工作獎金。未來學會會員若能舉辦類似研討會,將視其規模與成效適當予以支薪,以茲鼓勵。

##### 二、討論本會未來發展之方向。

主席:本會未來學會之發展不該侷限於學術界,應該積極與業界進行配合,理想的為會員組成 70% 會員來自產業界,另外 30% 會員來自學術界。有鑑於目前學會與業界管道聯繫缺乏,因此建議本會敦請東海大學工業工程與經營資訊系王立志教授、劉仁傑教授、張書文教授擔任本會「特別顧問」,借重其對台灣工具機與自行車產業之經驗與人脈,讓本學會與產業界有進一步的接觸與聯繫,未來有機會為產業界作出具體貢獻。

結論:通過本提案,敦請東海大學王立志教授、劉仁傑教授、張書文教授擔任本會「特別顧問」,任期兩年(2011 年,8 月~2013 年,8 月)。

##### 三、決定本學會準備基金提列數額 (依社會團體財務處理辦法第 20 條規定,社會團體應逐年提列準備基金,每年提列數額為收入總額百分之二十以

下。但社會團體決算發生虧損時，得不提列。)

結論:每年提列數額為收入總額百分之五為本會準備基金。

肆、臨時動議

伍、散會 中午十二點