

台灣真空學會第十二屆第三次理監事 聯席會議紀錄

- 一、會議時間：98年9月1日(星期二) 晚上6點
- 二、會議地點：逢甲大學材料系多功能研討室(學315)
- 三、主 席：陳錦山理事長 紀錄：邱雅惠
- 四、出席人員：陳錦山理事長、李清庭副理事長、吳榮富常務理事、熊高鈺常務理事、何主亮理事、李志偉理事、邱雅萍理事(熊高鈺代)、高健薰理事、張慎周理事、莊賦祥理事、戴明鳳理事(林志明代)、呂登復常務監事、李正中監事、林麗瓊監事(徐旭政代)、陳俊榮監事、鄭鴻斌監事
- 五、請假人員：方昭訓理事、吳金龍理事、張守進理事、黃添榮名譽理事
- 六、主席報告：

感謝各位理監事撥冗參加第十二屆第三次理監事聯席會議。距離上次理監事會議大概已三個半月，這期間本人、秘書處及幾個委員會召集人也召開幾次會議，包括年會籌備會議(虎科大)、產官學委員會會議(新竹)，然秘書處也開了四次內部會議，及幾次的視訊會議，會議最主要是要落實策略。目前，已規劃出兩個訓練班及98真空年會時程，此外，對於真空科技期刊品質之提升、會員之服務、學會網頁之改版等，會議中也將請各委員會召集人跟大家報告。

- 七、上次會議紀錄確認：(周榮源秘書長)

有關上次會議紀錄在此簡單向各位說明，其中，會議紀錄修改處主要有兩點：(1) 為提報內政部申請當選證書、(2) 學會會址之變更，煩請各位理監事確認會議紀錄內容無誤，如附件一。

- 八、秘書處及各委員會召集人報告：

- 1 秘書處報告：(周榮源秘書長)

- (1) 2009年工作計畫：年度工作計畫修訂是依先前已跟各委員會召集人討論並將時程敲定，包括：兩個產學訓練班、真空科技出刊時程、98年真空年會等，這是學會本年度之目標，也請大家多多協助完成。
- (2) 報部進度說明：
 - (a) 7/31 已將文件送至內政部
 - (b) 8/12 收到內政部退件公文函，退件原因如下：(1) 第十二屆第一次理監事會議監事出席人數不足，且未見常務監事之推選；(2) 原第十一屆第二次會員大會應改為第十二屆第一次會員大會(凡改選，即改屆之開始)；(3) 理監事不可委託代理人出席會議。
 - (c) 8/17 補件再送內政部
- (3) 第十二屆交接財務狀況報告：已將歷年財務資訊(收入、支出)整理成表，請參閱附件二。至97年度止，累計餘絀為 \$230,585 元，然歷年資產負債表部份，仍有部份

數字尚待釐清。四月份交接時，財務部分主要有三：(1) 七本郵局儲蓄簿、(2) 三張定存單，總金額共 \$459,974 元、(3) 零用金 \$ 6,173 元。然各帳戶餘額如下，郵局劃撥帳戶 \$51,722 元、郵局雜項收支帳戶 \$61,709 元、定存單 \$459,974 元。

- (4) 目前財務狀況：至 8/31 止，學會財務不可動支(基金)之總金額為 \$476,137 元；可動支之總金額為 \$141,139 元。
- (5) 學會網址申辦及更新狀況：因報部進度延誤，而無法以學會之名註冊 <http://www.taiwanvacuum.org/> 此一網域，因此，若於九月底報部仍無法通過，則將請漢疆科技股份有限公司幫忙續約，然費用部分再由學會支出。
- (6) 會員資料更新進度說明：由於秘書處近期較忙碌，因而在這一部分尚無任何進度，然接下來將請秘書處邱雅惠小姐繼續努力，於近期內完成此一目標。
- (7) 學會近期活動預告：如附件三。

2 學術委員會報告：(莊賦祥理事)

真空科技期刊 22(3) 目前已邀到四篇稿件，外審中；然稿件之審稿流程、投稿須知及稿費之訂定也依據舊的版本稍做修改，此外，年會籌備會之暫定議程、工作分配表，也請各位理監事於稍後給予一些建議。然真空年會之籌備，目前最重要的為論文辦法之訂定，希望稍後各為理監事也能請主動提供寶貴的意見，謝謝各位。理監事們意見如下：

- (1) 陳俊榮監事：目前稿費之訂定過低，建議提高稿費，至少 5 頁以內 3000，6 頁以上 5000 元，希望藉由提高稿費能吸引優良文稿。
- (2) 熊高鈺常務理事：真空科技 22(2) 期內容豐富相對頁數多、印刷費高、郵寄費高，因此，彩言出版社許老闆表示，有兩個權宜辦法以減少期刊印刷之支出：(1) 減少頁數、(2) 改變印刷紙張，此須再商討。
- (3) 駱榮富：建議期刊內容可燒錄成光碟片，以節省印刷及郵寄費用。

3 會員服務委員會報告：(何主亮理事)

會員動態部份，永久會員由 180 人增加至 188 人；個人會員 105 人增加至 107 人；學生會員無增減；團體會員由 18 家增加至 26 家，其中，四家為舊的廠商回籠、四家為新加入的廠商。新增會員請參閱。

理監事審查通過。陳錦山理事長補充：感謝何主亮理事、李志偉理事對於引薦新團體會員之貢獻，此外，更感謝李清庭副理事長對於引薦新永久會員之貢獻。最後，會員服務委員會召集人何主亮理事，他打算提供 10 位團體會員及 5 家團體會員(目前已有一家-拉奇)給學會，特別感謝他。

4 產官學委員會報告：(熊高鈺常務理事)

產官學委員會於今年度預計舉辦兩次的訓練班。於 9/15 (二) 在逢甲大學將舉辦薄膜太陽能電池訓練班，目前，相關辦法已傳送出去，但招生狀況仍不如預期，因此，在此建議應多做廣告，並主動與廣告廠商聯繫，也希望各位理監事能多幫忙，共同為學會招募更多學員。於 10 月底在新竹同步輻射研究中心將舉辦之真空技術及測漏實務訓練班，約為上午三個小時的原理課程，下午三個小時的實務操作演練課程，詳細課程內容目前正在規劃中，也請各位理監事能對此提出寶貴的意見。

針對產學訓練班，理監事們提出之意見如下：

- (1) 李清庭副理事長：建議下次訂定訓練班辦法時，課程內容勿放課程簡要，以免侷限學員之報名；此外，各位理監事若有較熟悉之廠家高層，則煩請親自電話聯繫。
- (2) 駱榮富常務理事：建議直接接洽廠商高層，並製作附講員照片之較精美簡報檔作為宣傳文宣，以吸引學員。
- (3) 陳俊榮監事：建議學會宜主動連絡廠商派學員參加。針對小公司、小廠商，建議學會舉辦時間較短之訓練班，以減輕其負擔。此外，建議學會建立 Fellow 辦法，以表揚貢獻良多之會員。

5 資訊委員會報告：(駱榮富常務理事)

學會網頁之製作進度如網頁 <http://www.tvstvs.org.tw> 所示，已有一完整之架構。然網頁內容分工部分，請大家瀏覽今日議程附件三，提出意見，資訊委員會希望按分工表之分工能於三個月內完成內容之更新。意見如下：

- (1) 莊賦祥理事：關於分工部分，學術委員會所分配到之「真空知識庫」部分，希望產官學委員會及各位理監事能多幫忙，由於本人於此一部份較薄弱，若各位有相關之文章，請提供給學術委員會彙總。
- (2) 陳俊榮監事：建議於「真空知識」下，增加「真空單位換算表」。
- (3) 李清庭副理事長：「真空產業」部分建議由產官學委員會全權負責。

綜合以上討論，最新網頁內容分工表詳見附件四，然第二層內容，各位委員會須於兩個星期內提供資料給資訊委員會及秘書處。

6 國際合作委員會報告：(李清庭副理事長)

- (1) 11月8~13日為AVS的國際研討會
- (2) 國際合作委員會將努力蒐集國際活動並於學會網頁上公告

九、提案討論：

1 提案一：提請討論學會網頁內容分工及工作進度之規劃(提案人：駱榮富常務理事)

此一提案已併入資訊委員會報告時討論，詳見資訊委員會報告。

2 提案二：提請討論98年度「真空年會」(提案人：莊賦祥理事)

- (1) 時間：98年12月18日
- (2) 地點：國立虎尾科技大學
- (3) 年會議程暫定如附件五。
- (4) 籌備會組織及工作分配表修改如附件六。
- (5) 申請工程處補助進度報告：目前，已收到退件一次，再送出。
- (6) 論文辦法之訂定，請秘書盡快收集以往資料傳送給相關人員。
- (7) 論文摘要，約為200字，編入真空科技22(4)期。

3 提案三：真空科技期刊之投稿、審稿流程及投稿須知修訂(提案人：莊賦祥理事)

- (1) 投稿、審稿流程，會議通過如附件七。
- (2) 投稿須知之再修訂如附件八。

十、臨時動議：無