

中華民國地球物理學會

第十六屆第四次理監事聯席會議紀錄

時間：一一一年五月十二日上午十點

地點：線上會議

主席：李奕亨 理事長

理事 王 昱、李奕亨、李恩瑞、林哲民、郭俊翔、陳卉瑄、景國恩、溫怡瑛、黃信樺、詹忠翰(請假)、趙韋安、顏一勤、顏君毅、顏宏元、羅 立(請假)

監事 徐濤德、張文彥、溫士忠、董家鈞、饒瑞鈞
(以上依姓氏筆劃順序，稱謂恕略)

列席 顏銀桐 秘書長

記錄 吳秋蕙、吳美姿

壹、會議開始

貳、主席致詞

(略)

參、各委員會報告(教育委員會：陳卉瑄理事、學術委員會：王昱理事

技術委員會：顏一勤理事、獎章委員會：顏宏元理事

會員委員會：黃信樺理事)

肆、報告事項

報告事項一：

案由：確認第十六屆第三次理監事會議紀錄，准予備查。(秘書處)

說明：請參閱 PDF 檔。

報告事項二：

案由：「中華民國地質學會與中華民國地球物理學會 111 年年會暨學術研討會」籌備進度報告，准予備查。(秘書處)

說明：兩會及台灣海洋大學地球科學研究所已於111年3月7日發出一號通知及3月18日發出二號通知。

截至5月10日止，臺灣地球科學聯合學術研討會(TGA)報名人數為1577人、投稿總數為1083篇(口頭646篇及壁報437篇)、取消晚宴。

地質地物投稿情形如下表：

年度	口頭 宣讀	壁報發表			投稿 總篇數
		總篇數	一般發表	學生論文比賽	
111 年	210	284	113	171	494

報告事項三：

案由：2022 年出席 EGU 國際會議補助申請案，准予備查。(獎章委員會召集人：顏宏元理事)

說明：有 1 位學生會員提出席 EGU 國際會議補助，審查後依本會「補助會員出席國際會議辦法」，共補助 1 位會員，共計 30,000 元。(年度預算：470,000 元)(名單請參閱簡報)

報告事項四：

案由：「地球物理學會成立三十週年專刊」出版印刷費用，准予備查。(秘書處)

說明：專刊已印製完成，印刷費用為\$109,148，將於年會時發送或寄給會員。

伍、提案討論

提案討論一：

案由：中華民國地球物理學會 110 年收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表、財產目錄表（如附件一），提請討論。(秘書處)

說明：依人團法規定，決算報告需經理事會審核，審核結果提會員大會通過，並報主管機關核備。

議決：通過。

提案討論二：

案由：111 年貢獻獎章得獎人：溫國樑教授，提請討論。(獎章委員會召集人：顏宏元理事)

說明：貢獻獎章得獎人之名單經獎章委員會提請本會理事會通過後，得獎人於當年年會中公開授獎並成為榮譽會員。

議決：通過。

提案討論三：

案由：「111 年度蔡義本教授研究生獎學金申請案」提請討論。(獎章委員會召集人：顏宏元理事)

說明：一、依蔡義本教授研究生獎學金設置要點

第六條：本獎之評審事宜，由本會常設之獎章委員會辦理。評審辦法如下：

- (一)合於規定之候選人由獎章委員會按其學術專長約請專家二至三人以上評審其申請資料(可包括論文、著作、作品、事蹟、學業成績或其他)。
- (二)評審結果由獎章委員會以無記名投票決定，得獎人須得全體委員三分之二以上同意。

第七條 獎章委員會於選出受獎人後，須向本會理事會報備後通知受獎人。

二、本年度共計 4 名學生提出申請。(名單及審查結果請參閱簡報)
議決：

獲獎名單：

- (1)博士班 1 名:國立成功大學地球科學系廖勿渝獎學金 5 萬元。
- (2)碩士班 1 名:國立中央大學地球科學系吳惟馨獎學金 3 萬元。

提案討論四：

案由：第十六屆理監事任期確認事宜，提請討論。(秘書處)

說明：

- (1) 109 年度第十六屆理監事改選因應疫情延後由原 109 年 5 月 19 日延後至 109 年 11 月 17 日完成辦理，依據本會章程第 18 條及內政部 109 年 12 月 8 日台內團字第 1090069945 號函示，本屆理事長及理監事任期為 109 年 11 月 24 日至 112 年 11 月 23 日止。
- (2) 依據人民團體選舉罷免辦法第 21 條規定略以：「人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選…」，若會員大會未來進行舉辦改選，須於 112 年 10 月底之後舉辦。
- (3) 如依往例，於 5 月份配合年會期間舉辦理監事改選，則須縮短本屆理監事任期，依行政流程，可由全體理監事同意並填寫書面切結書，縮短任期至 112 年 5 月初，於今年度會員大會議程提案第十六屆理監事縮短任期事宜，並經出席人數三分之二以上之同意通過，可於明年度(112)會員大會辦理第十七屆理監事改選事宜。

議決：

1. 全體理監事同意並填寫書面切結同意書，任期縮短至 112 年 5 月 31 日，於今年度會員大會議程提案。
2. 年會會員報到時，於簽到表勾選同意或不同意縮短任期之提案。

提案討論五：

案由：40 位入會申請案及有效會員名冊，提請討論。(秘書處)

說明：

- (1) 依內政部規定有效會員名冊需經理監事會議審查通過，於會員大會前送至內政部備查。

(2) 有效會員共 231 位。

議決：通過。

提案討論六：

案由：成立「基礎地球物理學」專書計畫執行委員會，提請討論。(秘書處)

說明：1. 由王乾盈教授擔任編撰召集人，並遴選一執行秘書及下轄委員會。

2. 提案啟動及討論時程、配合人力、經費協助事宜。

3. 每章找1~2位專章副編，負責修稿，補強，補圖。

4. 全書共六章，由召集人王乾盈教授利用舊資料編輯完成初稿後。再行召開工作小組會議，專業編排及印書部分，可與全華合作。

議決：通過。由顏宏元教授擔任執行秘書，專書委員會進程將於下次理監事會報告。

陸、臨時提案

案由一：各大學地球物理相關課程之資訊表格整合討論。(教育委員會召集人：陳卉瑄理事)

議決：由教育委員會委員討論資訊並提供給各學校決定課程屬性，完成後同步將資訊放入學會官網。

案由二：獎學金審查費，因已編列各委員會會議運用經費，提議(1)支付本次3位評審委員審查費各\$ 3,000元，共計\$ 9,000元。(2)此後各類研究生獎學金審查費，可酌情由此經費支付。(顏銀桐秘書長)

議決：(1)同意。

(2)通過。

案由三：有關蔡義本教授研究生獎學金審查案，建議將評審分數表(不記名)送秘書處存查，並請獎章委員會於理監事會報告審查案件時，簡介獲獎人之論文及學術背景，並敘明獲獎原因。(李奕亨理事長)

議決：通過

柒、散會

中華民國地球物理學會
收支決算表

自民國 110 年 1 月 1 日至民國 110 年 12 月 31 日止

科 款	項	目	目 名 稱	本年度決算數	本年度預算數	決算與預算比較數		說 明
						增加	減少	
一			本會經費收入	1,849,493	2,040,000		190,507	
	1		會費收入	388,646	400,000		11,354	常年會費及團體會費
	2		利息收入	43,191	50,000		6,809	
	3		活動收入	264,799	190,000	74,799		
	4		委託收益	1,152,857	1,400,000		247,143	委託計劃之管理費
二			本會經費支出	1,849,493	2,040,000		190,507	
	1		人事費	790,863	660,000	130,863		秘書薪資及臨時僱工
		1	兼任人員工作	789,083	630,000	159,083		
		2	其他人事費	1,780	30,000		28,220	
	2		業務費	802,747	1,380,000		577,253	
		1	辦公費	82,888	74,000	8,888		
			文具用品、印刷費	28,028	10,000	18,028		
			郵電費	10,778	15,000		4,222	
			旅運費	4,107	10,000		5,893	
			劃撥費	4,560	3,000	1,560		
			網頁及網域名稱租金	35,415	36,000		585	
		2	會議費	8,417	100,000		91,583	理監事會及各委員會會議活動支出
		3	學術活動費	298,633	156,000	142,633		
		4	繳納其他團體會費	10,000	10,000			
		5	獎學金	180,000	180,000			各大學地球物理相關學系獎學金
		6	補助國際會議會費	4,106	470,000		465,894	
		7	蔡義本教授研究生獎學金	130,000	190,000		60,000	
		8	雜費支出	88,703	200,000		111,297	
	3		提撥基金	255,883	0	255,883		依收入總額提列 20%以下轉作為準備基金
三			本期結餘	0	0			

中華民國地球物理學會

現金出納表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止

收 入			支 出		
科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
上 期 結 存	9,037,440		本 期 支 出	26,948,257	
本 期 收 入	25,499,587		本 期 結 存	7,588,770	
合 計	34,537,027		合 計	34,537,027	

中華民國地球物理學會

資產負債表

中華民國 110 年 12 月 31 日

資 產			負債、基金暨餘絀		
科目	金額	小計	科目	金額	小計
流動資產		9,625,482	流動負債		4,715,249
零用金	186		代收款	1,881,389	
郵局存款-活期	4,804,038		應付款	2,833,860	
銀行存款-活期	2,176,646		基 金		7,353,767
郵局存款-劃撥	607,900		準備基金	7,353,767	
暫付款	12,000		餘 絀		5,355,533
應收款	2,024,712		累計餘絀	5,355,533	
固定資產		7,799,067	本期餘絀	0	
銀行存款-定存	7,799,067				
合計		17,424,549	合計		17,424,549

中華民國地球物理學會

基金收支表

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日止

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金		準備基金	
歷年累存	7,097,884		存入第一銀行專戶
本年度提撥	255,883	結 餘	7,353,767

中華民國地球物理學會

財產目錄

中華民國 110 年 12 月 31 日止

財產 編號	會計 科目	財 產 名 稱	購 置 日 期 年 月 日	單 位	數 量	原 值	存 放 地 點	說 明
001	雜項 資產	錄 音 筆 2 G	99.06.08	台	1	899	辦 公 室	
002	雜項 資產	事務機 EPSON W F - 2 5 3 0	103.2.14	台	1	4,690	辦 公 室	
003	雜項 資產	AURORA 碎段式碇 紙機 AS150CD	105.10.20	台	1	6,989	辦 公 室	
004	雜項 資產	ASUS MD790 電腦 一 組 (A S U S VPZ47NA 顯示器)	105.12.30	台	1	35,707	辦 公 室	
005	雜項 資產	ASUS MD800 電腦 主 機	106.9.29	台	1	24,707	辦 公 室	
006	雜項 資產	IP M452DN 雷射印 表 機	106.9.29	台	1	22,800	辦 公 室	
007	雜項 資產	筆 記 型 電 腦 A S U S X 5 1 0 U F	107.11.21			26,300	辦 公 室	
合 計						122,092		