

# 台灣女科技人學會

## 第 5 屆第 2 次理監事聯席會議紀錄

會議時間：2020 年 1 月 22 日(三) 16:30-18:00

會議地點：陽明大學 守仁樓 7 樓（台北市北投區立農街二段 155 號）

主席：林滿玉理事長

與會人員(底線者請假)：

理事—林滿玉、郭紅珠、蘇昭瑾(視訊)、張雲清、白曠綾(視訊)、薛仲娟、林筱玫(視訊)、張一知、邱絹琇

監事—宋順蓮、高惠春、周芳妃

紀錄：王彥婷

### 壹、報告事項

一、確認上次第 1 次理事（2019 年 11 月 13 日）、監事（2019 年 11 月 2 日）會議紀錄（附件一）

二、學會大事紀（附件二），請理監事若有代表學會參與任何活動，均提報給助理做記錄。

會員人數為—永久會員 83、一般會員 103、學生會員 84，共 270 位。團體會員 1 名。

新入會：

編號	姓名	單位	類別	加入時間	推薦人
274	李淑敏	鯨動智能科技股份有限公司	學生	2019/10/15	宋順蓮、吳嘉麗
275	潘思蓉	滙茂實業股份有限公司 防蝕事業部經理	永久	2019/10/21	高惠春、宋順蓮
276	許佳璵	逢甲大學助理教授	一般	2019/11/02	張淑貞、宋順蓮
277	吳美惠	中鋼公司綠能與系統整合研究發展處/產品應用技術組/腐蝕防制研究室研究員	永久	2019/10/19	高惠春、宋順蓮
278	賴雅韻	國立臺南護理專科學校化妝品應用科 副教授/主任秘書	一般	2019/11/06	宋順蓮、吳嘉麗
279	唐文慧	中山大學西灣學院博雅教育中心教授	一般	2019/12/03	宋順蓮、吳嘉麗
280	阮思瑀	國立臺灣大學歷史系碩士班	學生	2020/01/08	周芳妃、林滿玉

三、財務報告（附件三）

四、第 5 屆理監事會出席紀錄表（附件四）

五、2020 助學金補助報告：

申請日	姓名	學校科系／工作單位	補助項目	補助金額
2019/10/19	張雲清	國立高雄大學應用數學所博士候選人	參與國際會議	評核中

六、108/12~109/1 辦理活動：無

七、追蹤事項

	追蹤事項	進度
2019 年事務待結案		
1	2019 年國際女科日三部曲影片	核銷進行中(40,065 元)
2	2019 APNN： (1)民主基金會核銷 (2) 2019 國家報告	(1) 12/31 繳交成果報告，等待撥款(70,000 元) (2) 編輯中
2020 年事務		
3	2020 APNN 籌備 (2020/10/23-26)	科技部計畫申請中；國貿局 1/7 核定補助會議 91,884 元、順道觀光 96,000 元；預計 2 月第一次籌備會
4	2020 年韓國營隊推薦： (1) ELIS (2) YWS camp	開放報名中，2/5 會內申請截止，尚未有申請者。 (1) 2/10 前公布結果 (2) 2/21 前公布結果
5	2020 ICWES (9/11-14)	衛福部計畫：12/16 申請，預計過年後知道結果
6	2020 CSW Forum (3/9-20)	申請婦權基金會補助 7 萬、屏東縣補助 3 萬 2 千

## 八、未來活動：

2/8(六)上午「2020 國際女科日活動營」，與陽明大學藥學系共同主辦。

九、科技部「女性科技人才培育之科學活動與出版計畫」：需於 2/14 前透過學術單位送出申請。

## 貳、討論提案

**提案一：**提請追認學會申請計畫案之行政管理費原則。(秘書處)

說明：以學會名義申請計畫補助，若為學會自辦的計畫，學會應留補助款總額的 10% 作為行政管理費；若為外部辦理的計畫，學會應留補助款總額的 15% 作為行政管理費。

決議：照案通過。

**提案二：**提請討論第五屆委員會理監事分組。(秘書處)

說明：請參考下表第四屆分組及任務（主委為理監事，其他委員為 2~4 位會員或理監事組成）

委員會	主要任務	召集人/委員
會務委員會	會員資料更新、理監事會議、會員大會、財務規劃、監督帳務	宋順蓮/林滿玉
聯誼委員會	每月活動安排	周芳妃/林筱玫、薛仲娟、白曠綾、蘇昭瑾
學術委員會	助學金審核辦法及催繳審查及報告	郭紅珠/林滿玉
網路委員會	學會網頁及 FB 更新及維護	張雲清/白曠綾、李孟倫
國際事務委員會	INWES 及 APNN 等國際事務	吳嘉麗/蘇昭瑾、邱絹琇、洪文玲(邀請)

第五屆學術委員會已確認：郭紅珠(召集人)、林滿玉、高惠春、張一知、吳嘉麗

決議：分組名單修正如說明項。

**提案三：**提請討論 2020 各月份活動計畫。

說明：請參見 2020 年度行事曆（**附件五**）。併討論 3/18 下午是否辦電力桌遊活動。

[參考日期] 一年開 3~4 次理監事會、3 月 CSW64、3/4 工程-環境變遷日、10/11 國際女孩日、10/23-26 APNN、9/11-14 ICWES18

決議：確定舉辦電力桌遊。其他活動初步規劃如下：

1. 理監事會議：配合 TWiST 校園推廣活動之中午(4 次)、10 月初(會員大會前)線上開。
2. 校園推廣活動-跨領域之洗禮
  - (1) 2020/2/8 國際女科日
  - (2) TWiST 校園推廣活動：中興 2020/4 月/11 日、清大 2020/7 月底、高師大 2021/2 月、花蓮慈濟大學 2021/5 月 (主題：工程、生醫保健、創業、就業、出國求學)
3. 校園推廣活動-科學營：配合全國藥學聯合年會 (2020/11/8 在陽明大學)
4. 出版：校園推廣活動演講之內容，編輯成冊-電子書
5. 國際交流：ICWES18、2020 APNN in Taiwan
6. 推廣台灣女科技人學會：針對大專院校研究生學會和畢聯會，演講/茶會形式，內容包含介紹本會、主題演講(科技/就業/就學)、出國補助

## 參、臨時動議

**臨時動議一：**開歷屆理監事 line 群組。

決議：第四屆群組改成「歷屆理監事公務布告欄」，大家幫忙邀過去理監事加入，群組以布達公事為主，避免傳不相關的訊息。

**臨時動議二：**確認下次會議時間地點。

決議：5/9 中興大學。

## 肆、散會