

第十三屆第一次理監事聯席會議紀錄

一、開會時間：102年6月9日（星期日）下午17時30分至下午19時30分

二、開會地點：北海漁村餐廳杭州店（台北市中正區杭州南路一段8號）

三、出席人員：實到22人（應到28人，請假6人，缺席0人）

理事：游張松、楊銘賢、黃明達、翁頌舜、廖則竣、楊欣哲、陳彥良、
施東河、林文修、梁定澎、蕭瑞祥、汪志堅、林豪鏘、羅濟群、
朱惠中、楊亨利、陳振東、李慶章

監事：張銀益、張緯良、楊建民、余強生

四、請假人員：陳鴻基理事、林宜隆理事、洪新原理事、林東清監事、陶蓓麗監事、李有仁監事共6名。

五、缺席人員：無。

六、列席人員：候補理事：姜國輝、傅國彰

候補監事：沈佩蒂

秘書處：李慶長

七、會議主席：游張松理事長 會議紀錄：張銀益

八、主席報告：略。

九、會務報告：略

十、會議討論事項：

第一案：提請審查新進會員資格審查。

說明：自102年2月23日至102年6月8日止共有海軍官校等2個團體、3名個人會員及6名學生會員申請入會，名單請參考附件一。

決議：審查通過。

第二案：選舉本會第十三屆常務理事、常務監事。

決議：1. 當選常務理事7人，當選人名單（依得票高低排序）為游張松、楊銘賢、黃明達、楊欣哲、翁頌舜、廖則竣、陳鴻基。

2. 當選常務監事理事1人，當選人為楊建民。

第三案：選舉本會第十三屆理事長。

決議：第十三屆理事長當選人為游張松。

第四案：提請審查第13屆會員代表選舉時程表。

說明：檢附中華民國資訊管理學會第13屆會員代表選舉時程表，如附件二，提請審查。

決議：審查通過。

附件一

102年2月23日至102年6月8日入會申請名單

團體會員

序號	單位名稱	代表人	職稱	推薦人
1.	海軍官校資管系	鄭立國	副教授兼系主任	夏自立
2.	國立臺中科技大學資訊管理系	吳明霓	副教授兼系主任	林東清

個人會員

序號	姓名	任職機構	部門	職稱	推薦人
3.	吳智鴻	國立台中教育大學	數位內容科技學系	副教授	林豪鏘
4.	鄒濟民	龍華科技大學	資訊管理系	助理教授	張銀益
5.	林勝為	東吳大學	資訊管理學系	助理教授	林淑瓊

學生會員

序號	姓名	任職機構	部門	職稱	推薦人
6.	吳建樺	輔仁大學	商學研究所	博士生	張銀益
7.	林育德	輔仁大學	商學研究所	博士生	張銀益
8.	黃國裕	輔仁大學	商學研究所	博士生	張銀益
9.	魏久峰	輔仁大學	商學研究所	博士生	張銀益
10.	陳海璆	大同大學	資訊工程所資經組	博士生	林淑瓊
11.	林衛國	大同大學	資訊工程所資經組	博士生	林淑瓊

附件二、中華民國資訊管理學會第 13 屆會員代表選舉時程表

秘書處提案

日期	工作事項	說明
102 年 7 月 10 日	以 e-mail 寄發通知年繳會員繳費公文(非永久會員)	主旨：惠請繳納本會民國 102 年 1 月至 12 月會員常年會費，敬請查照。 說明：(摘要重點)會員欲擔任第十三屆會員代表候選人與推薦人，請於民國 102 年 9 月 22 日前繳清會費。
102 年 9 月 28 日 (星期六)	召開第 13 屆第 2 次理監事聯席會議。	1. 清查會員與核定北區與南區應選會員代表席數，並報內政部核備。 2. 由第十三屆理事會推薦若干候選人
102 年 9 月 29 日	以 e-mail 寄發通知第十三屆會員代表候選人之接受推薦公文(同時公布於學會網站)	主旨：中華民國資訊管理學會第十三屆會員代表候選人即日起接受推薦登記。
102 年 9/29~10/28	接受會員推薦名單。持續以 e-mail 催促會員，進行推薦第 13 屆理監事候選人(同時公布於學會網站)	一、 會員名單以第 13 屆第 2 次理監事聯席會議審核通過並繳費者為基準(9 月 22 日之前)。 二、 第 13 屆會員代表候選名單推薦方式： 1. 由第十三屆理事會推薦若干候選人。 2. 由會員推薦，請填寫會員代表候選人申請(推薦)表，並由三名(含)以上正會員或團體會員代表人具名聯署後推薦。
102 年 11 月 3 日 (星期日)	召開理監事聯席會議審查會員推薦名單、審核製作選票(假第十九屆資訊管理暨實務研討會論文審查會議同時舉行)	1. 審查會員推薦名單。 2. 選票製作：選票上候選名單順序如何決定？ 3. 學會網站公告「北區會員代表候選人名單」及「南區會員代表候選人名單」。
102 年 12 月 7 日 (星期六)	假 2013 第十九屆資訊管理暨實務研討會同時舉行。	1. 會員票選第 13 屆北區會員代表、南區會員代表。 2. 開票及學會網站公告選舉結果。