

中華民國氣象學會

第 55 屆第 3 次理監事聯席會議事錄

開會時間：106 年 10 月 06 日(星期五) 中午 12:00-14:00

開會地點：臺灣大學大氣科學系 A206 會議室

主 持 人：吳俊傑 理事長

紀錄：顏自雄

中華民國氣象學會第 55 屆第 3 次理監事聯席會議簽到表

日期:106 年 10 月 6 日 1200 時 地點：臺灣大學大氣系會議室 A206

主席：吳俊傑 理事長

【出席】

理 事					
理事	王寶貫	請假	理事	林沛練	林沛練
理事	余曉鵬	請假	理事	曾鴻陽	請假
理事	周仲島	周仲島	理事	程家平	程家平
理事	官岱煒	官岱煒	理事	楊忠權	楊忠權
理事	許晃雄	許晃雄	理事	葉天降	請假
理事	張修武	張修武	理事	鄭明典	鄭明典
理事	張培臣	張培臣	理事	蕭玲鳳	蕭玲鳳
監 事					
監事	蔡清彥	請假	監事	吳德榮	吳德榮
監事	林得恩	林得恩	監事	陳怡良	陳怡良
監事	隋中興	隋中興			

【列席】

秘書長	林博雄	林博雄	學術主委 兼大氣科學 主 編	游政谷	游政谷
副秘書長	馮欽賜	請假	青年委員會	羅敏輝	羅敏輝
副秘書長	劉千義	劉千義	總 務	顏自雄	顏自雄
秘 書	張鑽業	張鑽業			

主席宣布開會

因盧孟明常務監事請辭，由後補監事吳德榮遞補監事。另經監事彼此推舉吳德榮監事擔任常務監事。

一、上次會議決議事項

第 54 屆第 2 次理監事 聯席會議 待辦事項	決議	後續處理狀況
中華民國氣象學會委託研究計劃管理辦法	俟修訂完成，請各位理監事先行詳閱後，於第 3 次理監事會議討論決議。	已修訂完成，寄送各理監事審閱；本次列於「四、議案討論」事項(P.5)。

二、報告事項

(一) 學會會務報告 (林博雄秘書長)

1. 9月15-16日香港氣象學會劉心怡助理台長(香港天文台)等3員來台參訪，本學會協助安排前往民航局局本部、飛航服務總台、中央氣象局、國立台灣大學等單位參訪行程、晚宴安排及香港 GFS 颱風觀測 dropsonde 任務之飛航管制協調事宜。
2. 學會 106 年度桌球比賽訂於 12 月 3 日(星期日) 0900-1800 時，假國立台灣大學綜合體育館 B1 桌球室舉行。報名方式採網路報名，比賽及報名相關資訊將放置學會官網及臉書，並發文給各團體會員單位，請各位理、監事及主委、主編鼓勵所屬踴躍報名參加。
3. 107 年大氣科學門研究成果發表會已擬定 107 年 3 月 10 日(六)至 11 日(日)於台南成功大學舉行。承蒙成功大學許瑞榮副院長襄助，現由本會秘書處聯繫成功大學辦理場地租借申請及成大會館預訂等相關作業。
4. 各類獎學金申辦、績優人員表揚及會士遴選委員會成立辦法：辦理各類獎學金申請、會士推薦遴選及資深績優氣象人員表揚等申辦作業，申請截止日均為 12 月 31 日，各項審核程序如下：

- (1) 劉衍淮博士獎學金、萬寶康教授獎學金、周佳博士氣候論文獎：

秘書處發文團體會員推薦人選→資料綜整→由學術委員會初審→理事會議決議。

(2) 特殊貢獻及資深績優氣象人員表揚：

秘書處發文團體會員推薦人選→資料綜整→理事會審查，以無記名投票方式表決通過。

(3) 會士候選人推薦辦法：

秘書處發文團體會員連署推薦人選→資料綜整→會士遴選委員會初審後，由現任會士投票表決，獲 1/2 以上會士同意→提交理事會確認為本會會士。

5. 會刊內容各類專欄撰寫單位

(1) 特邀演講與專題報導：可於理監事會議中決議撰寫人選，或由理事長邀請撰寫人。

(2) 天氣分析專欄：由中央氣象局(撰寫 104 年資料)、空軍氣象聯隊(撰寫 105 年資料)、民航局等 3 個單位依序撰寫，今年輪由民航局撰寫。

(3) 研討會、學術資訊與活動：蒐集國內有關研討會之議程，或擇人撰寫專題報導。

(4) 各單位學術活動與會友點滴：發文給各單位(如中央氣象局、中央大學、空軍氣象聯隊、海軍大氣海洋局、國防大學理工學院、中國文化大學、交通部民用航空局飛航服務總台、中央大學太遙中心、台灣颱風洪水研究中心等等)，備妥活動項目(如海峽兩岸交流活動報告書、大氣科學學術研討會等)傳寄學會彙整處理。

6. 上一季(106 年 7-9 月)會計報表報告如附件 2 (P.11)，請參閱。

(二) 大氣科學主編報告 (游政谷主編)

1. 大氣科學期刊稿件現況

(1) 今年(第四十五期)第 1 號刊已於 7 月出版(原定 3 月)，收錄 4 篇論文。

(2) 今年(第四十五期)第 2 號刊原定 6 月出版，預計 11 月出版，收錄 1 篇已接受發表(等候版權轉移)及 3 篇目前正在二審、一審修改階

段的論文。

(3) 106 年 4 月起收到 10 件稿件，其中 1 篇已發表、1 篇已接受、3 篇一審中、3 篇一審後修改、1 篇二審後修改、1 篇決定不適用發表。

(4) 今年截止至 9 月 29 日共收到 13 篇稿件，懇請理監事協助繼續推動邀稿。

2. 大氣科學期刊審查說明：106 年 4 月起共 20 人參與審稿。

(三) 學術委員會報告 (游政谷主任委員)

1. 協助舉辦明年(2018 年)的大氣學門成果發表會。

2. 年度例行業務事項：獎學金審核小組，初審各獎學金申請案，並將審核結果送理監事會議核定。其中包含「劉衍淮博士獎學金」、「萬寶康教授獎學金」、「周佳博士氣候論文獎」、「黃廈千博士學術論文獎」等。

(四) 技術與應用委員會報告 (程家平主任委員)

1. 線上期刊投審管理系統，預計於 106 年 10 月底完成並開始進行系統測試與召開使用說明會。

(五) 兩岸交流推動委員會報告 (林沛練主任委員)

1. 12 月 8-9 日兩岸大氣科學青年研究生學術研討會，已擬定於中央大學辦理，相關會議廳、住宿等事宜均已排定，請學會協助安排研究生前往各大學執行參訪活動。國內請各校提報參加之研究生名單及報告題目。

(六) 國際事務委員會報告 (許晃雄主任委員)

1. 中央研究院與美國 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 林先建博士合作「氣候變遷研究聯盟-氣候變遷實驗室」(Consortium for Climate Change Study, CCLiCS)研究計畫，發展 High Resolution Atmospheric Model (GFDL HiRAM)，國際事務委員會樂意協辦邀請林博士來台訪問事宜。

(七) 青年委員會報告(羅敏輝主任委員)

1. 青年委員會與高雄科工館合作舉行科普活動，邀請學會及各大學教師前往支援科普演講、專書或導讀等工作。已邀請中央氣象局洪景山博士(10月28日)、中央大學鍾高陞教授(11月4日)及學會林博雄秘書長(12月16日)至科工館進行科普演講活動。
2. 國內研究生研討會擬定於107年6月19日(星期二)假台灣大學辦理，目前預估參加人數為40人，所需獎金及相關費用需評估編列。

三、議案討論

- (一) 「中華民國氣象學會委託研究計畫管理辦法」已按上次會議決議完成修訂，先期寄送各理監事審閱(附件1, P.8)，請各位理監事確認。(秘書處)

討論(略)

經全體出席理事同意，通過「中華民國氣象學會委託研究計畫管理辦法」，並追溯至中華民國106年01月01日起實施。

- (二) 107年會員(代表)大會及創建94週年在台復會60週年，目前規劃併大氣科學學門研究成果發表會，107年3月11日(星期日)於台南成功大學舉行；是否推薦邀請那些與會貴賓？「復會60週年特刊專欄」撰寫人？(秘書處)

討論(略)

經全體出席理事同意，請秘書處早日通知所有團體及個人會員相關會議事宜。會議貴賓及特刊專欄撰寫人由學術委員會與科技部大氣學門委員討論合適人選。

- (三) 各類獎學金、表揚作業申請截止日期均為12月31日，獲獎人員於107年3月會員(代表)大會上表揚，考量審查時效，請討論第4次(107年第1次)理監事會議日期？(秘書處)

討論(略)

預訂民國 107 年 01 月 26 日(週五)召開中華民國氣象學會第 55 屆第 4 次理事聯席會。

(四) 為辦理會士遴選，設立會士遴選委員會，委員人選由理事長提名現任會士，任期兩年，得連任。(秘書處)

討論(略)

理事長推薦由王寶貫會士、劉振榮會士、隋中興會士、許晃雄會士及盧孟明會士組成會士遴選委員會。互相推舉召集人後，進行後續會士遴選事宜。會士遴選委員會任期與其它委員會相同。

(五) 大氣科學期刊明年起將朝向無紙化作業?

基於環保，加上電子資訊發達，無紙化作業已是一種趨勢，故建議從明年起，大氣科學期刊不再發行紙本；針對有訂閱的讀者或單位，將個別通知此項決策，並告知學會網頁可自行下載參用。(秘書處)

討論(略)

經全體出席理事同意，明年起大氣科學期刊無紙化作業，請秘書處通知所有團體及個人會員。若有特殊需求，想要有紙本的會員，可由秘書處協助處理。由於無紙化作業，爾後大氣科學無須等待 4 篇集結成某一號出刊，任一篇審畢即可申請 DOI 號碼 (Digital Object Identifier; 數位物件識別碼) 上網發布，縮短出刊時間。另外由於無紙化作業，下次會議討論大氣科學投稿刊印費是否降價議題?

(六) 雙語(中英)投稿可行性討論(大氣科學委員會)

討論(略)

雙語投稿是否與目前 TAO 期刊衝突，請學術委員會與 TAO 期刊主編及王寶貫前理事長討論，先行了解，下次提報討論。另外雙語投稿後，大氣科學編輯的英文修改是否需請專人處理?下次會議進行討論。

四、 臨時動議

五、 散會

附件一

中華民國氣象學會 委託研究計畫管理辦法

中華民國一〇六年十月六日第五十五屆第三次理監事聯席會議通過

第一條 本學會為服務會員執行各機關(構)委託之研究計畫，特訂定本辦法。

第二條 本辦法所稱委託研究計畫（以下簡稱委辦案）係指各機關(構)基於業務需要，委託本學會會員執行之計畫。

委託合作業務範圍如下：

- 一、 辦理專題（案）研究計畫。
- 二、 辦理各類學術、技術性服務事項。
- 三、 辦理各型研討會（學術或非學術）。
- 四、 其他有關建教合作事項。

第三條 計畫申請、簽約、解約

- 一、 計畫主持人提出承接申請時，應擬具研究計畫書，檢同經費支用預算表暨合約書，在呈請理事長核定後，以學會名義與委託單位簽約，並由計畫主持人副署。
- 二、 委辦案之辦理，應由合作雙方簽訂合作合約書，其內容應包括下列各項：
 - 委託計畫名稱、內容及時程。
 - 計畫經費及付款方式。
 - 雙方權利義務。
 - 智慧財產權歸屬。
 - 違約條款。
 - 其他相關事項。
- 三、 合約內容得經合作雙方之同意加以修改或延長。
- 四、 合約內容如有重大修改，或延長期限達一年（含）以上時，應另訂新約或附約。
- 五、 委辦案執行中，若因故（如：延期、經費增減、款項變更、更換主持人、或其他原因）需進行變更時，應由計畫主持人提出書面說明，呈理事長核准後，辦理變更事宜。
- 六、 計畫作業，因特殊原因無法繼續時，應由計畫主持人或共同主持人（若無共同主持人時由其單位主管）提出書面說明，呈理事長核准後，由學會洽請計畫委託單位同意辦理解約事宜。

第四條 每一委辦案均應編列間接行政管理費（以下簡稱管理費）給予本學會。

管理費之編列比例如下：

- 一、 政府機關及公民營企業委辦案：
 - 專題研究型計畫：應按計畫經費總額加列至少 10% 管理費，但儀器設備費之管理費以壹拾萬元為上限。
 - 委辦服務型計畫：應按計畫經費總額加列至少 15% 管理費。
 - 以學會既有之設備、人力，接受政府機關或公民營事業機構委託長期提供品質檢定、或其他經常性事務者，應按經費總額加列至少 25% 管理費。
 - 計畫經費達千萬元以上者，其管理費之編列比例得協商訂定之。
 - 政府機關對管理費編列比例另有規定者，得依其規定。
- 二、 各型研討會：除本學會配合款外之各項收入總額加列至少 5% 管理費

第五條 出納與會計

- 一、 委辦案投標與簽約所需之相關費用由計畫主持人負責籌措。
- 二、 委辦案於合約簽訂後，即應按合約規定開立收據備函請款。
- 三、 委託單位將款項撥入本學會專戶後，由本學會通知計畫主持人開始辦理經費使用。
- 四、 有關人事費、設備費，雜費等費用由計畫主持人依委託合約或相關規定使用。經費核銷應檢具收據，報請學會會計、出納部門作必要之行政處理。
- 五、 計畫主持人於受託合約生效後，應即就執行計畫所需人力辦理約用手續，並於接到委辦案核定清單或合約簽訂完成後，填具經費分配表呈核。
- 六、 前項所稱約用手續，係指專任助理之約用應先簽呈核可；專任行政人員兼任計畫期間在一個月以上並支給酬勞者，亦應填具「專任行政人員（含各類計畫助理）兼任計畫工作申請書」陳請理事長核可後，始得兼任。
- 七、 委辦案之採購作業，悉依政府採購法暨本學會相關作業要點執行。
- 八、 有關約用專任助理之加（退）保事宜，由承辦勞健保單位，按委辦案合約書之相關規定協助其辦理加（退）保事宜。
- 九、 計畫主持人承接建教委辦案月支酬勞費總額應遵循所屬單位相關法規。個人事業無此限制。

第六條 結案

- 一、 計畫主持人應於計畫執行期限屆滿後，依合約規定期限辦理結案。依合約規定結案後才撥付尾款之計畫案，其經費核銷期限，以該筆計畫尾款撥付至學會後六個月為限。除上述情況之計畫案，其經費核銷期限，以計畫結案後三個月為限。

- 二、 期限屆滿後如有仍結餘，計畫主持人可申請留用結餘款之 70%，其餘撥由學會使用。結餘不足 10 萬元者不得申請留用。
- 三、 因故解約，經洽商處理後，剩餘經費不必歸還委辦單位部份，則視同結案後之剩餘款，應依據本條第二款之規定辦理。
- 四、 因辦理委辦案而購置之圖書、期刊、儀器、設備等，可申請辦理財產轉移主持人所屬單位統一管理運用。
- 五、 計畫結案時，報告書繕列份數除按合約規定辦理外，應增印乙份供本學會藏用。

第七條 科技部專題計畫之專利技術移轉收益（以下簡稱專利收益）依科技部規定辦理。科技部以外之專題研究計畫之專利收益，若學會未出資補助此計畫，學會至少應得全部專利收益之 1/2，主持人得全部專利收益之 1/2；若學會出資超過 1/2，應按出資比例分配專利收益。

第八條 本辦法經理監事聯席會議通過後施行，修正時亦同。

附件二

中華民國氣象學會 會計季報告表
(結算 106 年 07 月 01 日至 106 年 09 月 30 日止)

(本表以元為單位)

會計科目	上月結存	本月收入	本月支出	本月結餘	備註
一、學會經費					
【結餘 2,742,442元已包含中華民國氣象學會年度論文獎140,000元、專款專用247,844元】					
7月	2,655,383	54,980	149,489	2,560,874	
8月	2,560,874	98,885	65,819	2,593,940	
9月	2,593,940	174,170	25,668	2,742,442	
二、代管經費					
劉衍淮博士獎學金	566,578	0	0	566,578	
萬寶康教授獎學金	1,687,625	0	0	1,687,625	
黃廈千博士論文獎	90,622	0	0	90,622	
周佳博士氣候論文獎	1,588,417	0	0	1,588,417	
合計結存				3,933,242	
三、專用款					
中華民國氣象學會 年度論文獎	140,000	0	0	140,000	
國際事務專款	0	0	0	43,611	
兩岸交流專款	224,333	0	20,100	204,233	
合計結存				387,844	
四、委辦管理部分					
台達電委辦-2017綠色建築資訊 模型微氣候資料庫建置計畫	0	0	0	0	
中央氣象局委辦「全球氣候變 遷議題下我國氣象國際合作發 展策略之研究(1/3)」	0	792,000	792,000	0	
105年亞太地區氣候變遷調適 與國際氣象交流委託辦理案	0	0	0	0	

費用支用說明：

7月收入：團體會費、廣告刊登費

7月支出：團體會費、花籃、期刊印刷費

8月收入：團體會費、期刊論文刊登費、廣告刊登費

8月支出：2017年度會刊廣告車馬費、花籃

9月收入：期刊論文刊登費、民航局補助款、廣告刊登費

9月支出：外賓來訪、花架