

中華航空氣象協會 第六屆第十二次理事監事聯席會議紀錄

一、時間：民國 100 年 2 月 23 日（星期三）下午 3 時

二、地點：民用航空局 B21 會議室

三、主席：黃理事長麗君

記錄：許依萍

四、出席人員：

理事：王副理事長崑洲、李理事康、童理事茂祥、余理事曉鵬、蒲理事金標、林理事國平、李理事金萬、郭理事忠暉、簡理事慶芳

監事：蔡監事主席嘉成、梁監事丕賢、駱監事銘樂、王監事玉蘭

秘書處：陳秘書長海根、徐敬輝、莊清堯

五、主席致詞：(略)

六、確認上次決議事項辦理情形：

決議事項	承辦單位	辦理情形
一、為辦理明(100)年度第二屆兩岸航空氣象作業與技術交流活動(梅雨天氣)，請秘書處於明年度安排協會前往中央氣象局進行梅雨天氣預報主題之參訪活動。	秘書處	為期發揮最大學習效益，已洽商中央氣象局紀副局長同意，將於 3 月 14 日至氣象中心進行「台灣梅雨期降雨特性」專題講座，代替原規劃之參訪活動。

決議：

- 1、請秘書處將 3 月 14 日的專題講座公告於協會網站，鼓勵會員踴躍參加。
- 2、未來請秘書處與總臺氣象中心共同洽商中央氣象局，研議參加中央氣象局預報中心預報討論會之可行性，觀摩氣象局預報作業。

八、報告事項：

(一)協會會務報告(陳秘書長海根)：

1. 99.11.30 日召開第六屆第十一次理、監事聯席會議，會議紀錄並函送予各理監事，及公告於協會網站週知會員。
2. 99.12.01 函送協會 99 年度會務結報書、費用支出明細表及成果報告書予民用航空局請領 99 年度活動補助經費 27 萬元整，並已於 99 年年底完成撥款作

- 業。
3. 99.12.01 函送協會 100 年度補助經費申請相關資料予民用航空局，並經該局 99.12.27 函復同意。
 4. 99.12.03 簽奉核可發放協會秘書處工作人員 99 年年終考核獎金，共發放新臺幣 22,000 元整。
 5. 99.12.25 寄送新年賀卡予兩岸交流活動各界航空人士。
 6. 100.01.14 致贈飛航管制員協會會員大會摸彩禮金新台幣 1,600 元。
 7. 100.01.14 行政院大陸委員會檢選協會參加「第八屆兩岸專業交流績優團體評選活動」參選資料及「第八屆兩岸專業交流績優團體優良事蹟專刊」，該專刊目前存於秘書處。
 8. 100.01.13 國立台灣海洋大學來函索取協會「飛行天氣」期刊，秘書處已先提送協會第 14 期期刊，並將該校列為未來協會期刊寄送清單中。

決議：同意備查。

(二) 協會財務報告 (陳秘書長海根、徐秘書敬輝)

有關協會 99 年度財務現金收支情形，請同意於議案討論時一併說明。

決議：同意於議案討論時一併報告。

(三) 教育推廣小組報告 (王副理事長崑洲)

1、99 年度協會計提供空勤總隊及長榮、復興、遠東等航空公司航空氣象教育訓練課程計 7 梯次、共 90 人次參與、總授課時數為 28 小時，分別由王崑洲、張友忠、童茂祥及王太元等 4 位教官擔任，詳細資料請參閱教育訓練成果統計表(請參閱附件 1)。

2、航空氣象夏令營活動及航空氣象教育訓練是本小組最重要的兩項業務，它的成功除了要感謝過去一年熱心參與活動的工作同仁及教官外，更要感謝秘書處同仁的居間協調和幫助，才能使這兩項業務順利執行並獲得滿意成果，希望今(100)年能在既有基礎上，大家集思廣義、通力合作、開創新局。

決議：請教育推廣小組整理協會各項訓練課程資訊(名稱、時數)，公布於協會網站，以利航空公司規劃所需之訓練課程。

(四) 飛行天氣期刊進度報告 (編輯小組童理事茂祥)

第 15 期飛行天氣期刊目前已有專業文章 2 篇審核通過，1 篇送審中。

決議：請期刊編輯小組繼續進行稿件蒐集工作，亦可納入專業之翻譯文章。

九、議案討論：

(一) 案由：協會 99 年度收支決算表、現金出納表、基金收支表及資產負債表等審查案。。

說明：

- 1、依據協會章程第 32 條規定辦理。
- 2、99 年度總收入為 1,434,977 元，支出為 1,424,724 元，年度結餘為 10,253 元。
- 3、相關資料請參見附件 2。

決議：照案通過。

(二) 案由：100 年度第七屆第一次會員大會召開日期及籌備會討論案

說明：

- 1、會員大會日期建議依往例訂於 100 年 4 月份第三週 (4/11~15)，配合氣象中心業務檢討會日期舉辦。
- 2、為順利召開第七屆第一次會員大會，擬依往例成立籌備會執行各項籌備工作。籌備工作擬分成秘書組、議事組、公關組、總務組及財物組共五組。各組負責人及工作項目建議如附件 3。

決議：暫訂大會日期為 4 月 15 日，請工作小組依時程準備大會相關事宜。

(三) 案由：李建國、李偉綸、楊子萱、蔡宜君、曹富傑、張立偉及蕭養成等 7 人個人會員入會申請案，請審查。

說明：李建國先生目前為民航局航訓所所長，李偉綸先生、楊子萱小姐目前為總臺氣象中心約僱人員，蔡宜君小姐、曹富傑先生、張立偉先生及蕭養成先生為臺北航空氣象中心 99 年度新進人員，該等七人認同協會宗旨，希加入協會為個人會員，經審查符合協會章程第 6 條第一款個人會員資格，相關資料詳如會員入會申請表。

決議：通過李建國、李偉綸、楊子萱、蔡宜君、曹富傑、張立偉及蕭養成等 7 人為本會個人會員。

(四) 案由：協會個人會員資格審查及確認案。

說明：協會現有個人會員 174 人，經清查計有王博義、劉煥湘、高述國、林玉山、李正雄、張克難、林佳瑩、蕭美菁、陳例如、葉瑞美、包凡岡、施雅琪、劉興民等 13 人連續 3 年未繳會費，經秘書處再次確認前述會員意願，除王博義、劉煥湘等 2 人無法聯繫外，其餘 11 名會員表明無意願繼續參加協會活動，依據協會章程第八條第一項第二款規定兩年以上未繳納會費者，視為自動退會。

決議：請秘書處依協會章程規定，辦理王博義等 13 位會員退會手續。

(五) 案由：第七屆理監事改選提名討論案

說明：依照協會章程第 15 條及第 20 條辦理。協會置理事 15 人、監事 5 人，候補理事 5 人，候補監事 1 人，理監事任期三年，連選得連任。理事長之任期與理監事相同，其連任以一次為限。本屆理事會得提出下屆理

事、監事候選人參考名單，參考名單請見附件 4。

決議：初步同意依秘書處所提參考名單，並請秘書處再斟酌是否有適當人選可以列入名單。

十、臨時動議：無。

十一、散會：下午 4 時 30 分。
