

台灣太空產業發展協會

第三屆第八次理事暨第九次監事聯席會會議紀錄

一、時間：114年7月23日(星期三)上午10時00分

二、地點：國家太空中心

(新竹市東區展業一路9號8樓)

三、出席人員：

| | |
|----|-------------------------------------|
| 理事 | 吳宗信、陳良豐、顏伯勳、翁謙松、蕭耀貴、唐紀雲、陳立偉、常四偉、張懷謙 |
| 監事 | 劉志堅、沈業荃 |

四、請假人員：

| | |
|----|-------------------------|
| 理事 | 王毓駒、簡志誠、高聖龍、黃家宏、簡志維、李允燦 |
| 監事 | 趙吉光 |

五、列席人員：

| | |
|-----|--------------------|
| 秘書處 | 朱崇惠、廖榮皇、林蓓妤、錢雅靖、雷敏 |
|-----|--------------------|

六、主席：吳宗信理事長

紀錄：雷敏

七、主席致詞：(略)

八、討論提案：

【案由一】：以本會名義申請加入 TSG。

提案者：秘書處

說明：TSG 太空青年世代為台灣太空產業另一重要非營利單位，為促進台灣太空界能量並串接資源，是否以本會名義參加 TSG 太空青年世代團體會員。相關參與費用：入會費 10,000 元整，常年會費 10,000 元整，總計費用 20,000 元整，同意與否敬請審議。

(參考網站：<https://tsg-space.org/join-us/>)

辦法：經理監事聯席會議通過。

(秘書處負責、8月31日前完成)

決議：照案通過。

【案由二】：日本民間太空公司 Space BD 欲成為本會國際合作夥伴之邀約。

提案者：秘書處

說明：經由本會理事張懷謙引介，日本民間太空公司 Space BD 欲加入本會官網之國際合作夥伴，促進台日間產業合作，Space BD 提出之合作內容如附件，同意與否敬請審議。

辦法：由秘書處與 Space BD 簽訂 MOU，詳細條文將與朱秘書長共同訂定後於理監事群組商討。

(秘書處負責、8月15日前完成)

決議：因案由二與案由三相關，待案由三後續於理監事群組決議後再行確認執行方向。

【案由三】：官網國際合作頁面與海外組織合作定義與判定。

提案者：秘書處

說明：因先前無針對本會官網國際合作頁面之國際合作夥伴賦予明確定義，因狀況多元，是否同意後續相關案例將統一由秘書處工作團隊討論決議。

辦法：

一、後續如有相關特殊案例，秘書處更新官網後，將於本會理監事群組週知各位理監事。

二、由翁謙松理事建議應由國際事務委員會訂定明確之合作規範，凡是符合條件的企業或組織皆得依規範比照辦理。

三、常四偉常務理事表示附議翁理事之建議，並補充為有效推動合作機制，建議應賦予委員會適當預算，並可編列相關計畫案作為推動依據。未來如有國際合作或產業推動等相關案例，亦建議統一交由委員會進行統籌洽談與後續推動作業。

(秘書處負責、8月15日前完成)

決議：除上述辦法，請理監事可於8月15日前至本會理監事群組提出想法和建議，由秘書處彙整全數意見提出數個提案後，再由理監事群組討論進行決議。

【案由四】：因本會與台灣低軌衛星產業聯誼會合作，邀請其秘書長擔任本會副秘書長，因應聯誼會人事異動，故提請本會副秘書長異動。

提案者：秘書處

說明：本會與台灣低軌衛星產業聯誼會持續合作，保持良好友會關係，因應其人事異動，現聯誼會秘書長為莊淳富博士，故提請本會副秘書長接續由莊淳富博士擔任。

辦法：通過後由目前聯誼會秘書長莊淳富博士接任本會副秘書長職務，將由秘書長朱崇惠再以正式信件通知兩會相關人員，秘書處將進行相關資訊之更新。

(秘書處負責、7月31日前完成)

決議：照案通過。

九、臨時動議：

【案由一】：討論提案應於理監事會議一周前於理監事群組提出。

提案者：吳宗信理事長

說明：由於部分提案內容需較長時間審慎評估，未來如有需討論之提案，應於理監事會議召開前一週，將相關背景資料一併隨會議通知提供，並提前發布於理監事群組，以便理監事充分掌握議題內容並提前進行研議。

辦法：經理監事聯席會議通過。

(秘書處負責、7月31日前完成)

決議：照案通過。

【案由二】：於會員大會邀請1至2間團體會員進行公司簡介分享

提案者：常四偉常務理事

說明：由於會員數日益增長，應於會員大會中安排1至2間團體會員進行公司簡介分享，藉此促進會員間交流與了解，強化產業合作契機。

辦法：經理監事聯席會議通過。

(秘書處負責、7月31日前完成)

決議：照案通過。

十、散會：上午10時50分。