

台灣太空產業發展協會

第四屆第一次理事暨監事聯席會會議紀錄

一、時間：114年3月31日(星期二)上午11時35分

二、地點：台北喜來登大飯店月廳

(台北市中正區忠孝東路一段12號B2)

三、出席人員：

理事	余憲政、陳立偉、陳良豐、王毓駒、施茂喬、陳東佑、洪一鈞、鍾宏彬、胡延年、李允燦、常四偉、翁冠群、翁謙松
監事	陳文江、趙吉光、沈業荃

四、請假人員：

理事	簡志誠、簡志維
監事	無

五、列席人員：

秘書處	朱崇惠、林蓓妤、錢雅靖、劉俞均
第三屆理事	吳宗信
候補理事	胡永昌、蕭耀貴
候補監事	張懷謙

六、主席：朱崇惠 第三屆秘書長

紀錄：劉俞均

*因適逢新舊兩屆交接，經第四屆第一次理事暨監事聯席會同意，由第三屆秘書長主持本次聯席會議。

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：本會於115年3月31日第四屆第一次會員大會辦理第四屆理事暨監事選舉，選舉開票結果於3月31日現場開票公告在案。

九、選舉事項：

(一) 由理事互選常務理事5人，並經第四屆第一次理事會決議，依大會選舉結果定之。

常務理事當選人：余憲政(151票)、簡志誠(130票)、陳立偉(115票)、陳良豐(87票)、王毓駒(83票)

*因簡志維(84票)未出席本次聯席會議且票數相近，經第四屆第一次理事會決議由王毓駒(83票)遞補。

(二) 就5名常務理事中選舉1人為理事長

理事長當選人：余憲政

(三) 由監事互選常務監事1人

常務監事當選人：陳文江

(四) 由理事長就 5 名常務理事中指派 2 人擔任副理事長

副理事長：簡志誠、陳立偉

(五) 監票人員：朱崇惠

唱票人員：林蓓妤

計票人員：錢雅靖

十、討論提案：

【案由一】 第四屆行政團隊之聘免，提請審議。

提案者：第三屆秘書處

說明：依本會章程第三章第二十二條進行第四屆行政工作人員之聘免，第四屆工作團隊建議名單如下：

秘書長：國家太空中心 朱崇惠 副主任

副秘書長：工研院 台灣低軌衛星產業聯誼會 莊淳富 秘書長

執行秘書：林蓓妤

會計：錢雅靖

秘書：劉俞均、待指派

辦法：經理監事會審議通過後，於本會公開資訊如官網、會議記錄中公告揭露。

(秘書處負責、4 月 30 日前完成)

決議：照案通過。

十一、臨時動議：

【提案一】 名譽理事長聘任，提請討論。

提案者：余憲政 第四屆理事長

說明：吳宗信 前理事長於任職期間，促進台灣太空產業發展及拓展國際合作，貢獻卓越，深受會員及業界推崇，期盼持續借重其豐富經驗與深厚人脈，提供本會未來發展之諮詢與指導。

辦法：依本會章程第三章第二十四條，本會得由理事會聘請名譽理事長 1 人，其聘期與理事、監事之任期同。經第四屆第一次理事暨監事聯席會審議通過後，吳前理事長得為第四屆名譽理事長，並與第四屆理監事會成員名單，於本會公開資訊如官網、會議記錄中公告揭露。

(秘書處負責、4 月 30 日前完成)

決議：經主席徵詢，本案成立，照案通過。

十二、 散會：下午 12 時 00 分。