社團法人台灣雲端計算學會

第三屆第四次理、監事會議

會議手冊

中華民國102年2月22日

逢甲大學資訊處會議室

**台灣雲端計算學會**

開會通知單

 聯絡人： 石紋菱小姐

電 話： 038-633276

 wl@mail.ndhu.edu.tw

受 文 者：如正、副文

發文日期：中華民國102年2 月8日

發文字號：雲字第10202001號

附 件：會議議程、交通資訊

開會事由：召開第三屆第四次理、監事會議

開會時間：民國101年2月22日(星期五) 中午12:00~14:00

開會地點：逢甲大學資訊處(台中市西屯區文華路100號 人言大樓三樓資訊處會議室)

主持人：張瑞雄理事長

出席者：

1. 理事長：國立東華大學資工系張瑞雄教授
2. 常務理事、理事：清華大學資工系鍾葉青教授、清華大學資工系金仲達教授、中華大學資工系許慶賢教授、成功大學電機系楊竹星教授、靜宜大學資工系李冠憬教授、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心張西亞研究員、東海大學楊朝棟教授、成功大學電機系謝錫堃教授、台灣大學資訊系劉邦鋒教授、彰化師範大學資訊工程系伍朝欽教授、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心蔡惠峰資深研究員及成功大學合聘教授、台灣大學電機系王勝德教授、台中教育大學資科系王讚彬教授、亞洲大學曾憲雄副校長
3. 常務監事、監事：台中教育大學資科系賴冠州副教授、台南大學資工系陳宗禧教授、台北大學資工系張玉山教授、台中教育大學資科系黃國展副教授、中央研究院吳真貞副研究員

列席者：秘書長國立彰化師大資工系鄧德雋教授、副秘書長國立東華大學資工系彭勝龍副

 教授、國立東華大學雲端計算與數位內容中心石紋菱小姐

**『台灣雲端計算學會第三屆第四次理事、監事會議』會議記錄**

時 間：民國102年2月22日(星期五) 中午12:00~14:00

地 點：逢甲大學 資訊處會議室

 (台中市西屯區文華路100號 人言大樓三樓資訊處會議室)

出席人員：張瑞雄、李冠憬、張西亞、楊朝棟、謝鍚堃、伍朝欽、蔡惠峰、王讚彬、

 賴冠州、張玉山、黃國展

請假人員：鍾葉青、金仲達、許慶賢、楊竹星、劉邦鋒、王勝德、曾憲雄、陳宗禧、

 吳真貞

主 席：張瑞雄 理事長

會議聯絡人：石紋菱（wl@mail.ndhu.edu.tw；038-633276）

議程：

1. **主席報告**
2. 新會員招募狀況

◎101年度新增個人會員計9人， 個人會員總計95人。

◎101年度新增學生常年會員8人，學生會員總計8人。

1. 101年度協辦相關研討會

SC2 2012 (101/2月)、CTHPC (101/5月)、MC 2012 (101/9月)、WASN (101/9月)、ICITES (101/12月)、IEEE CloudCom 2012 (101/12月)、ICS 2012 (101/12月)

1. 101年贊助研討會

CUDA (101/5月)

1. 會員大會籌備情形

 ◎開會時間：民國102年3月29日(星期五)

◎開會地點：東海大學

1. **討論事項**
2. 審核「台灣雲端計算學會」101年度收支決算表 (附件一)

(提案人: 張瑞雄理事長)

決議：全數通過。

1. 審核「台灣雲端計算學會」102年度工作計畫表(附件二)、收支預算表 (附件三) (提案人: 張瑞雄理事長)

決議：全數通過。

1. 討論清大、彰師大主辦研討會結餘款回流事宜(提案人: 張瑞雄理事長)

清大CloudCom研討會結餘款：1,779,460元

彰師大ICITES研討會結餘款：402,326元

決議：

結餘款扣除3%手續費和所得稅(當年度則無稅的問題)之後，超過10萬元者，以萬元為單位，學會以捐贈方式，捐贈由主辦單位所指定之任一合法單位繼續使用該結餘款。

清大CloudCom研討會結餘款：1,779,460元(捐142萬)

彰師大ICITES研討會結餘款：402,326元(捐32萬)

1. 討論第四屆會員大會改選理監事提名事宜

理事15人、候補5人：

監事5人、候補1人：

決議：請3/20以前把建議人選email至雲端學會秘書處。

1. **臨時動議**

 無

1. **散會**

**附件一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101年度經費收支決算表自 101 年 01 月 01 日至 101 年 12 月 31 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 金額 | 備註 |
| 1 | 　 | 　 | 本會收入 | 8,032,113 | 　 |
| 　 | 1 | 　 | 會費 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 1 | 永久會員入會費 | 118,800  | 永久會員9名、楊竹星老師補繳成永久會員1名 |
|  |  | 2 | 學生會員常年會費 | 4,800  | 學生會員8名 |
| 　 | 2 | 　 | 利息 | 4,708  |  |
| 　 | 3 | 　 | 捐款 |  | 　 |
| 　 | 4 | 　 | UniGrid 平台使用費收入 | 200,000  | 台南大學 |
|  | 5 |  | 舉辦活動收入 |  | 　 |
|  |  | 1 | 研討會收入(1) | 226,738  | SC2 2012研討會- |
|  |  | 2 | 研討會收入(2) | 291,000 | 第十八屆高性能計算及嵌入式編譯技術研討會CTHPC |
|  |  | 3 | 研討會收入(3) | 496,600 | WASN 2012第八屆無線、隨意及感測網路研討會 |
|  |  | 4 | 研討會收入(4) | 379,800 | MC 2012第十七屆行動運算研討會 |
|  |  | 5 | 研討會收入(5) | 1,280,005 | ICS 2012研討會 |
|  |  | 6 | 研討會收入(6) | 968,749 | ICITES 2012第一屆智慧科技與工程系統國際研討會 |
|  |  | 7 | 研討會收入(7) | 4,060,913 | IEEE CloudCom2012 研討會 |
| 2 | 　 | 　 | 本會支出 | 5,553,103 | 　 |
| 　 | 1 | 　 | 辦公費 |  | 　 |
|  |  | 1 | 印刷費(含刊物編印） | 43,260 | 學會信封$5,250會員證隨身碟製作及印刷$40,026論文奬狀印製$1,260收據印製$2,625學會收據印製$2,625 |
|  |  | 2 | 旅運費 | 44,883 | 會議差旅費、中秋禮品費 |
|  |  | 3 | 人事費 | 82,403 | 網頁維護、協助會務臨時工資 |
|  | 2 | 　 | 業務費 | 　 | 　 |
|  | 　 | 1 | 會議費 | 38,575 | 2/23理監事會議$12,3063/2會員大會$18,7409/19理監事會議$7,529 |
|  |  | 3 | 罰款 | 470 | 研討會說明延遲報稅罰款 |
|  |  | 4 | 獎金 | 10,000 | 最佳論文奬金-蕭宏章、劉邦鋒 |
|  |  | 5 | 文具、書報、雜誌費 | 29,000  | 辦公事務用品硬碟、碳粉、指示標簽、DVD光碟片、A4資料夾、修正帶等 |
|  |  | 6 | 郵電費 | 140 | 寄送會員相關資料郵資 |
|  |  | 7 | 匯費 | 330 |  |
| 　 | 3 |  | 捐款支出 |  |  |
| 　 |  | 1 | 活動贊助款支出(1) | 8,030 | 5/18 CUDA贊助研討會支出 |
| 　 | 4 |  | UniGrid 平台使用費支出 | 95,625 |  |
|  | 6 |  | 研討會支出 |  |  |
|  |  | 1 | 研討會支出(1) | 265,038 | CTHPC第十八屆高性能計算及嵌入式編譯技術研討會 |
|  |  | 2 | 研討會支出(2) | 193,635 | SC2 2012 |
|  |  | 3 | 研討會支出(3) | 471,525 | WASN 2012第八屆無線、隨意及感測網路研討會 |
|  |  | 4 | 研討會支出(4) | 360,787 | MC 2012第十七屆行動運算研討會 |
|  |  | 5 | 研討會支出(5) | 1,215,477 | ICS 2012 |
|  |  | 6 | 研討會支出(6) | 536,898 | ICITES 2012第一屆智慧科技與工程系統國際研討會 |
|  |  | 7 | 研討會支出(7) | 2,078,380 | CloudCom2012 研討會 |
|  |  |  | 所得稅 | 42,121  | 99年度所得稅 |
|  |  | 　 | 會計師事務所規費 | 28,000  | 會計師事務所101年規費 |
|  |  | 　 | 提撥基金 | 123,950 | 依規定提撥上年度收入總額5%作為準備基金；決算發生虧損時，得不提列 $8,032,113-$5,553,103=$2,479,010$2,479,010\*5%=$123,950 |
| 3 |  | 　 | 本期結餘 | 2,355,060 | 　 |

團體負責人：張瑞雄 秘書長：鄧德雋 會計： 製表：石紋菱 |

基金收支表

中華民國101年1月1日至101年12月31日止

|  |  |
| --- | --- |
| 收 　　　入 | 支　　　　出 |
| 科　目　名　稱 | 金　　　　額 | 科　目　名　稱 | 金　　　　額 |
| 準備基金歷年累存本年度利息收入本年度提撥 | 34,6197420,988 | 準備基金支付退職金支付退休金 |  |
| 結　　　　餘 | 55,681 |

 團體負責人：張瑞雄 秘書長：鄧德雋 會計： 製表：石紋菱

**附件二**

**台灣雲端計算學會**

102年度工作計畫

期間：102年1月1日至102年12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 工 作 說 明 | 主 辦 單 位 | 協 辦 單 位 |
| **一、會務** |  |  |  |
| (一)會議 |  |  |  |
| 1.會員大會 | ․102年3月份召開 | 台灣雲端計算學會 |  |
| 2.理監事聯席會 | ․102年3月份：第三屆第四次理監事聯席會 ․102年3月份：第四屆第一次理監事聯席會․102年12月份：第四屆第二次理監事聯席會 | 台灣雲端計算學會 |  |
| 3.幹部會議 | ․視實際需求召開 | 台灣雲端計算學會 |  |
| (二)會籍管理 | ․募集會員、會員資料審核造冊 | 台灣雲端計算學會 |  |
| (三)財務 | ․編列101年收支決算表․編列102年收支預算表․收取會員會費․積極開源節流 | 台灣雲端計算學會 |  |
| **二、業務** |  |  |  |
| (一)出版文宣 | ․不定期編印學會刊物 | 台灣雲端計算學會 |  |
| (二)網頁維護 | ․持續更新網頁與服務工作 | 台灣雲端計算學會 |  |
| (三)學術活動 | ․不定期邀請演講 | 台灣雲端計算學會 |  |
| ․協辦SC2 2013 |  | 台灣雲端計算學會 |
| (四)學術活動 | ․辦理最佳論文奬徵選 | 台灣雲端計算學會 |  |
| ․辦理博、碩士論文奬徵選 | 台灣雲端計算學會 |  |

**附件三**

|  |
| --- |
| 台灣雲端計算學會 |
| 102年度經費收支預算表  |
| 自 102年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日  |
| 科目 | 預算數 | 上年度預 算數 | 本年度與上年度預算比較數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 |
| 1 | 　 | 　 | 本會收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 1 | 　 | 會費 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 1 | 個人會員入會費 | 192,000  | 　  | 192,000 | 　  | 　 | 　  |  | 　 | 16人 |
| 　 | 　 | 2 | 學生會員常年會費 | 21,000  | 　  | 21,000 | 　  | 　 | 　  | 　 | 　 | 35人 |
| 　 | 2 | 　 | 政府補助 | 0  | 　  | 0 | 　  | 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 利息 | 1,400  | 　  | 1,200 | 　  | 200  | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 捐款 | 0  | 　  | 0 | 　  |   | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | UniGrid 平台使用費 | 50,000  | 　  | 50,000 | 　  | 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 研究計畫案  | 0  | 　  | 6,000,000 | 　  | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 協辦研討會收入 | 6,000,000  | 　 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合 計 | 6,264,400 | 　  | 6,264,200 | 　  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 本會支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 1 | 　 | 辦公費 (人事費) | 144,000 | 　  | 36,000 | 　  | 108,000  | 　  | 　 | 　 | 兼任助理、工讀生薪資 |
| 　 | 2 | 　 | 刊物編印 | 20,000  | 　  | 20,000 | 　  | 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 會議支出¸ 演講 | 217,414  | 　  | 130,000 | 　  | 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 業務費(郵電, 便當, 文具) | 20,000  | 　 | 20,000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 提撥準備金 | 20,000  | 　  | 30,000 | 　  | 　 | 　  | 10,000  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 研究計畫案執行支出 | 0  | 　  | 5,800,000 | 　  | 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 協辦研討會支出 | 5,700,000  | 　 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 會計師事務所規費 | 28,000  | 　 | 39,000 | 　 | 　 | 　 | 11,000  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合 計 | 6,149,414  | 　 | 6,075,000  | 　  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 本期結餘 | 114,986 | 　  | 189,200 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 團體負責人：張瑞雄 秘書長：鄧德雋 會計： 製表：石紋菱 |