**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103年3月6日

發文字號：雲字第10303001號

附 件：會議議程、交通資訊

開會事由：召開第四屆第三次理、監事會議

開會時間：民國103年3月13日(星期四) 下午2:00~4:00

開會地點：台中市西屯區文華路100號 逢甲大學人言大樓三樓會議室

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：成功大學電機系楊竹星教授、東海大學楊朝棟教授、清華大學資工系鍾葉青教授、成功大學電機系謝錫堃教授、中山大學資工系李宗南教授、靜宜大學資工系李冠憬教授、清華大學資工系金仲達教授、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、台南大學資工系陳宗禧教授、中華大學資工系許慶賢教授、宜蘭大學趙涵捷教授、逢甲大學資工系劉安之講座教授、台灣大學資訊系劉邦鋒教授、台中教育大學資科系賴冠州教授
3. 常務監事、監事：台北大學資工系張玉山教授、東華大學資工系李官陵教授、中正大學李新林教授、美商甲骨文張登隆總監、宜蘭大學資工系陳偉銘教授

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

**『台灣雲端計算學會第四屆第三次理監事聯席會議』會議記錄**

時 間：民國103年3月13日(星期四) 下午2:00~4:00

地 點：台中市西屯區文華路100號 逢甲大學人言大樓三樓會議室

出席人員：張瑞雄、楊竹星、劉邦鋒、彭勝龍、陳宗禧、許慶賢、李冠憬、張登隆、

 張西亞、賴冠州、李官陵、陳偉銘、鄧德雋、楊朝棟、石紋菱

請假人員：鍾葉青、謝錫堃、趙涵捷、劉安之、李宗南、金仲達、張玉山、李新林

主 席：張瑞雄 理事長

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

開會事由：召開第四屆第三次理、監事會議

議程：

1. 會務報告
2. 新會員招募情況
	* 新增永久會員4人(會費$48,000/人)，總計97人。103年目前共98人。
	* 新增常年會員21人(會費$1,200/19人、$3,600/2人)，總計21人。103年目前共23人。
	* 新增學生會員2人(會費$1,200/人)，總計2人。103年目前共2人。
3. 102年度主/協辦相關研討會
	* SC2 2013 (102/3月)
	* CTHPC 2013 (102/5月)
	* 雲端產學交流研討會 (102/7月)
	* MC 2013 (102/8月)
	* WASN 2013 (102/8月)
	* 政府在雲端計算的策略與應用現況研討會 (102/9月)
4. 102年度最佳論文獎處理進度
	* 投稿碩士論文9篇，審查後1篇得獎
	* 投稿最佳論文5篇，尚在審查中
5. 103年度會員大會籌備進度
	* 預定3/28 (9~12am) 於東海大學舉辦
6. 103年度學術會議的籌(協)辦進度
	* 今年SC2 (The Fourth International Symposium on Cloud and Service Computing, http://grid.chu.edu.tw/sc22014/index.html)將移往北京和IOV (2014 International Conference on Internet of Vehicles, August 27 - August 29, 2014, Beijing, China)同時舉辦，由許慶賢教授主辦。
	* 今年WATCC (International Workshop on Advanced Technologies of Cloud Computing, https://sites.google.com/site/watcc2014/)將於美國和ICPP (the 43rd International Conference on Parallel Processing, September 9-12, 2014, Minneapolis, MN, USA)同時舉辦，由陳旻秀教授主辦。
	* 協辦IWDW(The 13th International Workshop on Digital-forensics and Watermarking, October 1-4, 2014, Taipei, Taiwan)，負責收費事宜。
7. 教材開發情形
	* 『雲端服務與規劃-特訓教材』由電腦技能基金會出版，初稿已完成四分之三(版稅12%給二位執筆作者，3%給學會)
8. 討論事項
9. 審核「台灣雲端計算學會」102年度收支決算表(附件一)

(提案人: 張瑞雄)

決議：照案通過

1. 審核「台灣雲端計算學會」102年度基金收支表(附件二)

(提案人: 張瑞雄)

決議：照案通過

1. 審核「台灣雲端計算學會」102年度資產負債表(附件三)

(提案人: 張瑞雄)

決議：照案通過

1. 審核「台灣雲端計算學會」103年度工作計畫表(附件四)

(提案人: 張瑞雄)

決議：照案通過

1. 審核「台灣雲端計算學會」103年度收支預算表(附件五)

(提案人: 張瑞雄)

決議：照案通過

1. 臨時動議
2. 散會

附件一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102年度經費收支決算表自 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 金額 | 備註 |
| 1 | 　 | 　 | 本會收入 | **786,218** | 　 |
| 　 | 1 | 　 | 會費 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 1 | 永久會員入會費 | 48,000  | 永久會員4名 |
|  |  | 2 | 一般會員常年會費 | 30,000 | 常年會員 21名(1200\*19; 3600\*2)  |
|  |  | 3 | 學生會員常年會費 | 1,200  | 學生會員2名 |
| 　 | 2 | 　 | 利息 | 2,729  |  |
| 　 | 3 | 　 | 捐款 | 2,000 | 個人捐款 |
| 　 | 4 |  | UniGrid 平台使用費收入 |  |  |
|  | 5 |  | 舉辦活動收入 |  | 　 |
|  |  | 1 | 研討會收入(1) | 117,000  | 第十九屆高性能計算及嵌入式編譯技術研討會CTHPC |
|  |  | 2 | 研討會收入(2) | 304,000 | MC 2013第十八屆行動運算研討會 |
|  |  | 3 | 研討會收入(3) | 281,000 | WASN 2013第九屆無線、隨意及感測網路研討會 |
|  |  |  | 退稅 | 289 |  |
|  2 | 　 | 　 | 本會支出 | **940,063** | 　 |
| 　 | 1 | 　 | 辦公費 | 　 |  |
|  |  | 1 | 印刷費(含刊物編印） | 399 | 3/28 $399 |
|  |  | 2 | 旅運費 | 15,026 | 5/22 $11,0147/12 $1,3929/27 $2,620 |
|  |  | 3 | 人事費 | 40,000 | 工作費1-10月$4,000\*10=$40,000 |
|  | 2 | 　 | 業務費 | 　 | 　 |
|  | 　 | 1 | 會議費 | 92,114 | 2/19理監事會議 $20,000 3/07理監事會議 $14,034 3/28 會員大會 $18,16010/29 理監事會議 $39,920 |
|  |  | 2 | 文具、書報、雜費 | 7,689  | 辦公用品 $4,520無線AP $3,169 |
|  |  | 3 | 郵電費 | 7,865 | 工作費郵資 、電話費4-12月 |
|  |  | 4 | 禮品 | 12,530 | 中秋禮品 $12,530 |
|  | 3 |  | 捐款支出 |  |  |
|  |  |  1 | 活動贊助款支出(1) | 18,137 | 9/17政府在雲端計算的策略與應用研討會 $18,137 |
| 　 | 4 |  | UniGrid 平台使用費支出 | 86,505 |  |
|  | 5 |  | 研討會支出 |  |  |
|  |  | 1 | 研討會支出(1) | 105,298 | 第十九屆高性能計算及嵌入式編譯技術研討會CTHPC |
|  |  | 2 | 研討會支出(2) |  273,600 | MC 2013第十八屆行動運算研討會 |
|  |  | 3 | 研討會支出(3) | 252,900 | WASN 2013第九屆無線、隨意及感測網路研討會 |
|  |  |  | 所得稅 |  | 102年度所得稅 |
|  |  | 　 | 會計師事務所規費 | 28,000 | 會計師事務所102年規費 |
|  |  | 　 | 提撥基金 |  | 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  |
| 3 |  | 　 | 本期結餘 | **-153,845** |  |

團體負責人：張瑞雄 秘書長：彭勝龍 會計： 製表：石紋菱 |

**附件二**

**台灣雲端計算學會**

基金收支表

中華民國102年1月1日至102年12月31日止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　頁

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 55,681233123,950 | 準備基金支付退職金支付退休金 |  |
| 結　　　　餘 | 179,864 |

製表：石紋菱 出納： 會計： 秘書長：彭勝龍 理事長：張瑞雄

**附件三**

社團法人台灣雲端計算學會

資產負債表

中華民國 102年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

|  |  |
| --- | --- |
| 資 產 | 負債及股東權益 |
| 科目名稱 | 小 計 | 合 計 | 科目名稱 | 小 計 | 合 計 |
| 流動資產 |  | 1,836,423  | 流動負債 |  | 28,676  |
|  兆豐商銀03859-3 | 1,458,891  |  |  應付款項 | 28,676  |  |
|  兆豐商銀03920-2　 | 179,864  |  |  應付費用 | 28,676  |  |
|  國泰世華500115-2 | 196,783  |  | 負債總額 |  | 28,676  |
|  其他流動資產 | 885  |  |  |  |  |
|  暫付款 | 885  |  | 資本(實收) |  | 222,946  |
|  |  |  |  基金 | 222,946  |  |
|  |  |  | 保留盈餘 |  | 1,584,801  |
|  |  |  |  累積盈虧 | 3,597,951  |  |
|  |  |  |  本期餘絀 | -2,013,150  |  |
|  |  |  | 淨值總額 |  | 1,807,747  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 資產總額 |  | 1,836,423 | 負債及淨值總額 |  | 1,836,423  |

|  |
| --- |
| 社團法人台灣雲端計算學會 |
| 損益表(明細) |
| 102 年 01 月 01 日 至 102 年 12 月 31 日 |
| 列印日期：103/03/12 |  |  |  | 單位：新台幣元 |
| 科目編號 | 科目名稱 |  | 小 計 |  |  | 合 計 |  |  | 總 計 |  |  | 百分比 |  |
| 41  |  營業收入總額 |  | 817,390  |  |  | - |  |  | - |  |  | 100.00  |  |
| 4101  |  營業收入 |  | 817,390  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 41011  |  會費收入 |  | 79,200  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 41012  |  活動收入 |  | 702,000  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 41014  |  利息收入 |  | 4,190  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 41016  |  捐贈收入 |  | 32,000  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 營業收入淨額 |  | - |  |  | - |  |  | 817,390  |  |  | 100.00  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 營業成本 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 營業毛利 |  | - |  |  | - |  |  | 817,390  |  |  | 100.00  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 營業費用及損失總額 |  | - |  |  | - |  | ( | 2,830,540  | ) |  | 346.29  |  |
| 6110  |  薪資支出 |  | 320,319  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6111  |  租金支出 |  | 7,350  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6112  |  文具用品 |  | 2,080  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6113  |  旅費 |  | 126,453  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6115  |  郵電費 |  | 7,865  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6121  |  捐贈 |  | 1,740,000  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6132  |  其他費用 |  | 626,473  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 613201  |  什費 |  | 493,763  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 613205  |  文具印刷費 |  | 106,710  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 613213  |  勞務費 |  | 26,000  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 營業淨利 |  | - |  |  | - |  | ( | 2,013,150  | ) | ( | 246.29  | ) |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3440  | 本期損益 |  | - |  |  | - |  | ( | 2,013,150  | ) | ( | 246.29  | ) |

**附件四**

**台灣雲端計算學會**

103年度工作計畫

期間：103年1月1日至103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 | ․103年3月份召開 | 台灣雲端計算學會 |  |
| 2.理監事聯席會 | ․103年3月份：第四屆第三次理監事聯席會 ․103年9月份：第四屆第四次理監事聯席會 | 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102年收支決算表․編列103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 2014, WATCC 2014 |  | 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 |  |

**附件五**

|  |
| --- |
| 台灣雲端計算學會 |
| 103年度經費收支預算表  |
| 自 103年 1 月 1 日至 103 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 | 60,000  | 　  | 192,000 | 　  | 　 | 　  | 132,000 | 　 | 24人 |
| 　 | 　 | 2 | 學生會員常年會費 | 6,000  | 　  | 21,000 | 　  | 　 | 　  | 15,000　 | 　 | 10人 |
| 　 | 2 | 　 | 政府補助 | 0  | 　  | 0 | 　  | 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 利息 | 1,600  | 　  | 1,400 | 　  | 200  | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 捐款 | 0  | 　  | 0 | 　  |   | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | UniGrid 平台使用費 | 0  | 　  | 50,000 | 　  | 　 | 　  | 50,000　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 研究計畫案  | 200,000  | 　  | 6,000,000 | 　  | 　 | 　 | 5,800,000  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 協辦研討會收入 | 1,000,000  | 　 | 6,000,000 | 　 | 　 | 　 | 5,000,000　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合 計 | **1,227,600** | 　  | 12,264,400 | 　  | 　 | 　 | 11,036,800　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 本會支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 1 | 　 | 辦公費 (人事費) | 60,000 | 　  | 144,000 | 　  |  | 　  | 　84,000 | 　 | 兼任助理、工讀生薪資 |
| 　 | 2 | 　 | 刊物編印 | 0  | 　  | 20,000 | 　  | 　 | 　  | 20,000　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 會議支出¸ 演講 | 50,000 | 　  | 217,414 | 　  | 　 | 　  | 167,414　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 業務費(郵電, 便當, 文具) | 20,000  | 　 | 20,000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 提撥準備金 | 2,000  | 　  | 20,000 | 　  | 　 | 　  | 18,000 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 研究計畫案執行支出 | 180,000  | 　  | 0 | 　  | 180,000　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 協辦研討會支出 | 900,000 | 　 | 5,700,000 | 　 | 　 | 　 | 4,800,000　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 會計師事務所規費 | 28,000  | 　 | 28,000 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合 計 | **1,240,000**  | 　 | 6,149,414  | 　  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 本期結餘 | 27,600 |  | 6,114,986 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 團體負責人：張瑞雄 秘書長：彭勝龍 會計： 製表：石紋菱 |