

台灣資通產業標準協會籌備會開會通知單

聯絡人及電話：鄭雅坪/03-5917630

受文者：內政部與各會員代表

發文日期：104 年 6 月 30 日

發文字號：資通產協籌字第 1040007 號

附件：議程及出席台灣資通產業標準協會會員大會委託書

開會事由：台灣資通產業標準協會成立會員大會暨第一屆第一次理監事會

開會時間：

- 成立會員大會：104 年 7 月 16 日(四) 下午 3:30 – 4:20
- 第一屆第一次理監事會：104 年 7 月 16 日(四) 下午 4:20 – 5:00
- 技術標準發布會：104 年 7 月 16 日(四) 下午 5:00 – 5:30

開會地點：

- 成立會員大會及技術標準發布會：台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路 2 號) 401 室
- 第一屆第一次理監事會：台大醫院國際會議中心 205 室

主持人：

- 成立會員大會：籌備會主任委員周勝鄰
- 第一屆第一次理監事會：籌備會主任委員及新選出之理事長
- 技術標準發布會：理事長

出席者：

- 成立會員大會：各會員代表
- 第一屆第一次理監事會：理監事當選人
- 技術標準發布會：各會員代表

列席者：

副本：

成立會員大會議程

會員(代表)報到 (3:00-3:30pm)

- (一) 大會開始 (3:30pm)。
- (二) 主席致詞。
- (三) 籌備工作及籌備期間經費收支報告。
- (四) 討論提案：

1.案由：通過章程草案。

說明：(1) 本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：

2.案由：通過年度工作計畫。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：

3.案由：通過年度經費收支預算案。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：

- (五) 臨時動議。
- (六) 選舉第一屆理監事。
- (七) 散會(4:20 pm)。

備註：另有安排專題演講於 4:20~4:40 會員代表可自由參加。

第一屆第一次理監事聯席會

- (一) 會議開始(4:20 pm)。
- (二) 主席致詞。
- (三) 選舉第一屆理事長、副理事長及常務監事。。
- (四) 移交。

籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。

(五) 討論提案：

- 1.案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

說明：本會會址處所設於新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 14 館 300-M，電話為：03-5917630。檢附借用同意書。

決議：

- 2.案由：通過本會組織管理辦法案。

說明：本會組織管理辦法包括：標準諮議委員會組織管理辦法 1.0 版、技術管理委員會組織管理辦法 1.0 版、技術工作委員會組織管理辦法 1.0 版及標準制定程序 1.0 版。提請通過所提管理辦法以為協會運作之遵循規範。

決議：

- 3.案由：聘任本會秘書長等工作人員案。

說明：聘任本會秘書長、技術管理委員會召集人、標準諮議委員會召集人、各技術工作委員會主席與秘書處執行秘書等人事，檢附人事簡歷。

決議：

- 4.案由：通過協會標準草案一：影視音內容描述(Metadata)規範 v1.1。

說明：此草案已經技術管理委員會討論同意送交理事會審定。

決議：

5.案由：通過協會標準草案二：開放網路視訊介面標準－影像管理系統與裝置互通標準。

說明：此草案已經技術管理委員會討論同意送交理事會審定。

決議：

(六) 臨時動議：

(七) 散會(4:55pm)。

技術標準發布會

(一) 理事長介紹貴賓，理事長致詞(5:00 pm)。

(二) 貴賓致詞。

(三) 理事長介紹所有會務人事，貴賓合影。

(四) 秘書長簡介年度會務。

(五) 標準發表 (技術管理委員會召集人)。

(六) 散會(5:30pm)。