

# 中華民國資訊安全學會理監事聯席會議紀錄

一、 時間：中華民國一〇五年二月二十六日 (五) 下午 16:00~18:00

二、 地點：立法院康園國會餐廳(台北市中正區濟南路一段 1-1 號)

三、 出席人員：

**理事**：范副理事長俊逸、雷常務理事欽隆、孫常務理事宏民、王常務理事智弘、左理事瑞麟、莊理事文勝、黃理事仁俊、謝理事續平、許理事建隆、楊理事明豪、羅理事乃維、何理事煒華、陳理事以德、陳候補理事嘉玫。

**監事**：簡常務監事宏宇、李監事榮三、曾監事育民、賴候補監事威伸。

列席人員：

郭秘書長文中、林主任委員明賢、亞洲大學 周永振教授、東華大學 葉國暉教授。

請假人員：

**理事**：林理事祝興、吳理事宗成、李理事南逸、鄭候補理事錦楸、李候補理事金鳳、黃候補理事明祥。

**監事**：陳監事宗和、黃監事俊穎。

**委員**：鄭主任委員振牟、楊主任委員吳泉。

四、 主席：官理事長大智

紀錄：林姿蓉秘書

五、 報告事項

(一) 主席報告：

1. 第五屆海峽兩岸信息安全研討會目前依預定進度籌備中。
2. 本會期望與政府或私人企業在資訊安全領域有更密切的合作，請各位理監事提供意見。

(二) 秘書長報告：

1. 財務報告：104 年 11 至 105 年 1 月份財務，請參閱附件一。
2. 重要工作報告：
  - (1) 邀請學會會員參與經濟部標準檢驗局舉辦「2016 年第 1 季資訊安全管理系統標準化系列討論會」。
  - (2) 整理學會期刊之「104 年度資訊安全領域相關研究摘要摘要」。
  - (3) 整理海峽兩岸信息研討會之參與名單資料。
  - (4) 邀請學會會員投稿論文及參與「DFIS 2016 研討會」。
  - (5) 邀請學會會員投稿論文及參與「SAPSE 2016 研討會」。
  - (6) 邀請學會會員投稿論文及參與「NSS 2016 研討會」。

(7) 邀請學會會員投稿論文及參與「PKC 2016 研討會」。

(8) 邀請學會會員投稿論文及參與「AsiaJCIS 2016 研討會」。

(9) 協助 PKC 2016 研討會財務事務。

(三) 各委員會工作會報告，請參閱附件二。

1. 會員委員會：許建隆教授
2. 財務委員會：林明賢總經理
3. 出版委員會：王智弘教授
4. 教育與推廣委員會：楊吳泉教授
5. 學術暨國際事務委員會：鄭振牟教授
6. 產學合作委員會：孫宏民教授

(四) 第二十六屆資訊安全會議籌備進度報告，請參閱[附件三](#)。

(五) NSS 2016 研討會籌備進度報告，請參閱[附件四](#)。

決議：研討會事務授權由 general chair 決定即可。

建議：希望學會能新增信用卡付費的功能，以利國內外參與者的報名方便。

(六) 與悠遊卡公司合作計畫案規劃情形，學會已於二月十九日至悠遊卡公司洽商合作事宜。目前擬與悠遊卡公司合作的項目為(1)資訊安全教育訓練；(2)二代悠遊卡安全評估與創新應用；(3) 金管會要求之資訊安全評估。若有興趣者，請儘快與秘書處聯繫，俾利計畫進行順遂。

## 六、提案討論

### 提案 1

案由：會員入會資格案，提請討論。

說明：

悠遊卡股份有限公司申請加入團體會員，詳細資料如下表。

編號	申請會員資格	姓名	學歷	現職	介紹人
1	團體會員	悠遊卡股份有限公司		會員代表(一)：李總經理志仁 會員代表(二)：張副總經理曜宇	許建隆

辦法：通過後寄發會員核准公文及當期學會通訊給予申請人或單位。

決議：通過。

### 提案 2

案由：104 年度資產負債表、現金出納表、基金收支表及收支決算表，提請討論。

說明：

- 一、104 年度資產負債表，請參閱附件五。

二、104 年度現金出納表，請參閱附件六。

三、104 年度基金收支表，請參閱附件七。

四、104 年度收支決算表，請參閱附件八。

辦法：通過後先呈報內政部，待會員大會討論通過後再送內政部核備。

決議：照案通過。有關研討會議收支明細部分，煩請秘書長與前秘書長黃仁俊教授核對後，再與簡常務監事確認。

### **提案 3**

案由：理監事選舉方式擬由全體會員大會改成會員代表制，提請討論。

說明：

一、綜合第八屆第三次理監事會議之建議，如下：

1. 為增進學會與業界之聯繫，本學會理監事選舉可考慮保留數名業界的理監事席位。
2. 加強辦理與本學會團體會員之相關活動，以增加學術與業界之交流。
3. 通信投票能否以更有彈性的方式辦理，以降低成本，如：採用數位簽單或是電子郵件等方式。
4. 可明定理監事候選名單的產生方式，以增加選舉的公平性。

辦法：通過後送交下次會員大會討論。

決議：通過。每年在開會員大會前由秘書處先清查會員人數，若會員人數超過 300 人，則提請理監事會議決定當年度是否採用會員代表制。

### **提案 4**

案由：與台灣雲端書庫進行資料庫合作案，請提討論。

說明：

- 一、本學會出版之資訊安全通訊原與智慧藏公司簽訂有償之學術電子資料庫授權合約書。
- 二、因智慧藏公司營運模式調整，僅收錄無償及開放取用(Open Access)之出版品，與原簽訂合約有所不符，因此要求解除原合約。
- 三、為求持續推廣通訊安全期刊，擬與台灣雲端書庫(智慧藏公司的子公司)簽訂有償合作計畫書。詳情參考附件九。

辦法：通過後與台灣雲端書庫簽署合約。

決議：通過。

## **七、 臨時動議**

謝續平理事建議本學會應適當表揚對學會有貢獻之理監事，會員，以及合作企業，具體方案由秘書長研擬辦理。

八、散會