

# 台灣智慧型電網產業協會

## 第一屆第三次理監事會議紀錄

- 一、時間：一〇〇年三月七日（下午二點至四點）
- 二、地點：台經院 208 會議室（台北市德惠街 16-8 號 2 樓）
- 三、出席人員：朱文成、朱榮華、何明果、林法正、紀國鐘、楊金石、  
陳士麟、陳朝順、張文恭、曹盛第、廖友民
- 四、請假人員：王淑貞、何無忌、馮明惠、張永瑞、鄭朝彬
- 五、主席：紀國鐘
- 六、紀錄：張鈺照
- 七、討論提案：
- (一) 案由：新會員申請入會，追認案。

會員別	公司(個人)名稱	地址
團體會員	財團法人台灣電子檢驗中心	桃園縣龜山鄉樂善村文明路 29 巷 8 號
個人會員	交通大學 徐作聖教授	新竹市大學路 1001 號

說明：以上為新進申請會員，請追認通過。

決議：照案通過，列入會員名錄及郵寄條，各項活動通知依正常作業處理。

- (二) 案由：九十九年度工作報告，請審議案。

說明：擬具九十九年度工作報告，本工作報告應於會員大會中向會員提報，請於本次理監事會議就草案進行審議。

決議：照案通過。

- (三) 案由：九十九年度經費收支決算表，請審議案。

說明：擬具九十九年度經費收支決算表，本經費收支決算表應於會員大會中向會員提報，請於本次理監事會議就草案進行審議。

決議：照案通過。

(四)一〇〇年度會務及工作計畫草案，請審議案。

說明：擬具一〇〇年度會務及工作計畫草案，本會務及工作計畫草案應於會員大會中向會員提報，請於本次理監事會議就草案進行審議。

決議：照案通過。

(五)第一屆第二次會員大會舉辦之時間、地點，請審議案。

說明：第一屆第二次會員大會舉辦之時間、地點預定為：

時間：100年3月28日(一)

地點：公務人力發展中心(台北市新生南路三段30號14樓)

決議：照案通過。

(六)「台灣智慧電網座談會」議程討論。

說明：100年3月28日將召開會員大會，當天規劃一系列智慧電網的座談會，針對座談會議程草案進行審議。

決議：議程中新增「台灣智慧電網標準發展現況」，由資策會來擔任演講者，因「台灣電網廣域動態量測與安全性提升」與「利用同步相量量測信號發展大型再生能源併網之智慧型即時電壓穩定度監測系統」這兩個題目有連貫性，將安排調整在一起。

(七)「兩岸智慧電網論壇」議程討論。

說明：擬於100年6、7月於台北舉辦辦理『兩岸智慧電網論壇』，由本會主辦，中國電科院將有智能電網方面之專家五到十人參加，並於年底邀請產業界回訪，請就議程草案進行審議。

決議：請秘書處在溝通協調後先確定舉辦的時間，以利訂場地及寄發邀請函給中國大陸的單位，再請中國大陸提供參加人員名單、主講的議題及需要我們協助的地方，然後由秘書處全力推動進行。

(八)加入國家標準與技術研究院 NIST (National Institute of Standards and Technology)之構想案。

說明：NIST 目前已成立一 Smart Grid Interoperability 標準工作小組，成員涵蓋美國、日本、韓國、中國與歐洲國家，主要目的是加速推動全球智慧型電網發展。若能參與該工作小組的定期討論，可幫助國內廠商產品開發能與國際標準接軌，以及瞭解各國目前智慧電網發展概況，為避免政治因素干預，是否以本協會名義加入參與討論較為合適。

決議：由陳士麟副理事長來帶領直接成立一個專門小組(task force)，讓專門小組仔細去討論，不管是 NIST 或是 IEEE，協會都應該要去積極參與。

八、散會。