

## 第十二屆第 2 次理監事聯席會議紀錄

一、時間：110年1月28日(星期四) 18：30～20：30

二、地點：中華民國開放系統協會辦公室 (台北市八德路二段374號5樓之4)

三、出席人員：

理事：陳泉錫、劉勝東、薛大勇、潘城武、劉士豪、蘇俊榮、張文熙、  
蔡福隆、馬正維、林 貞、沈金祥、高天助、張躍騰、劉中道、  
王泰元、周立德、皮世明、萬以寧 共18人

監事：吳龍紅、廖秀莉、何昇龍、陳立群 共4人

四、請假人員：

理事：潘國才、劉龍龍、趙明榮 共3人

監事：葉國笙、蘇木春、劉昌隆 共3人

五、會議主席：陳泉錫理事長

記錄：胡銘椿

六、報告事項：

(一) 主席報告：略

(二) 常務監事報告：由會計陶禮平說明協會目前財務狀況。

(三) 會務報告：

1. 正式向電腦學會八德路現址承租共用性房舍（含文檔櫃位）以作為本協會會址，並分攤水電等費用，每月預估約 5000 元。
2. 為方便新舊任理事長交接，暫增設執行秘書一職，以部分時間服務方式支付車馬費每月 10,000 元、每月勞健保及勞退補貼 2000 元。另續聘陶禮平小姐擔任本會會計，仍續以第十一屆之薪酬每月 3600 元。
3. 預定於本年 6 月前與電腦協會聯合舉辦大型研討會議（目前暫定 5 月 20 日，將視 COVID19 情況調整），會後於同場地召開 COSA 會員大會。

主席裁示：理監事無不同意見，准予核備。

## 七、討論提案：

提案一：為有效推動第 12 屆 COSA 會務，彰顯 COSA 之角色與價值，未來工作組推動擬設五個工作小組，各組成員及小組召集人建議如說明，是否允當？提請討論。

說 明：COSA 下設五工作小組：

1. 活動組：劉士豪教授 (小組召集人) / 張躍騰顧問 / 沈金祥
2. 會員組：廖秀莉教授 (小組召集人) / 林 貞
3. 技術組：劉中道總監 (小組召集人) / 周立德教授 / 皮世明院長 / 劉龍龍教授
4. 產業創新組：吳龍紅處長 (小組召集人) / 趙明榮副總 / 王泰元副總 / 高天助 / 萬以寧總經理
5. 政府推廣組：薛大勇 (小組召集人) / 蔡福隆 / 馬正維 / 張文熙 / 潘國才 / 潘城武

決 議：照案通過

提案二：本屆 COSA 初步規劃各工作小組可考慮推動事項如說明(但不限於)，提請討論。

- 說 明：
1. 規劃推動「開放軟體專業技術支援服務」商業模式：  
鼓勵大型軟體廠商擇定開放軟體之 (1)資料庫 (2)開放軟體之間接合 (平台整合) (3) VM 等價高且常用之軟體，指派團隊深入研究、實作，對於軟體開發商(SI 業者)之提供開發過程遭遇問題支援技術、效能診斷、版本升級及資安問題之第三方協助並收取合理費用。
  2. 鼓勵開發以開放系統為平台，提供中小企業使用之簡易型 ERP 系統並開源但收取導入或客製服務或顧問費用。配合經濟部中小企業處推動中小企業數位轉型，在 Azure、AWS 等雲端平台上提供上開服務。
  3. 辦理開放系統平台上辦理元件 (程式語言、資料庫等新版本、新功能、資訊安全問題)之教育訓練。
  4. 研究(技術組) IBM 與 Digital Assent 貢獻給 LINUX 基金會之開源軟體 Hyperledger Fabric,HLF (區塊鍊議題)及其他開放系統有關之新議題。

決 議：照案通過

提案三：各工作小組運作及經費動支方式，提請討論。

說明：各工作小組活動方案由工作小組小組召集人召集該組成員研討擬訂，併同所需經費規劃提報理監事會議商討議決後施行之，惟若時間急迫，得經常務理監事會同意後先施行並補提理監事會核備。不涉及經費動支或經費在 3 萬元以下者得經理事長同意後施行並補提理監事會核備。

決議：1.照案通過。

2.請各小組於 3 月底完成活動方案規劃並送交秘書長彙整，以便利 4 月份理監事會議之召開及討論。

#### 八、專題報告：

(一) 主 題：2021 年活動組規劃概略構想與分工方案

報 告 人：劉士豪 理事

主席裁示：洽悉

(二) 主 題：資策會敏捷式開源系統簡介 (詳附件一)

報 告 人：陳立群 監事

主席裁示：本案與 COSA 宗旨十分契合，建議於 5/20 研討會中安排報告。

#### 九、散會