

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第五屆第八次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 108 年 03 月 06 日(星期三)18:00 ~ 21:10

二、地點：田園海鮮餐廳

三、主席：段理事長春雷

紀錄:王介鉉

四、出席理事：柯宜松、蔡府伯、鄭博仁、林明煒、簡寬宏、李乾文、

劉青龍、蔡文進、林香宏、林紀暘、陳澤興、

出席監事：楊蘭清、吳建樟、陳逢連、李世文、

請假理事：林芳生、謝東霖、陳昆宏、

請假監事：陳萬富、吳俞慶、

五、列席人員：

李系主任文興、林榮譽理事長坤煒

六、會務報告：

1. 2/12 號目前已把第六屆第一次大會的會員出席調查表全數寄出。

七、第五屆各委員會會務報告：

1. 會務發展委員會(柯宜松主任委員、林香宏副主任委員):略

2. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員):略

3. 學術交流委員會(林紀暘主任委員、林明煒副主任委員):略

4. 聯誼活動委員會(陳逢連主任委員):略

5. 技術訓練委員會(鄭博仁主任委員、簡寬宏副主任委員):略

6. 基金管理委員會(鄭博仁主任委員):略

7. 中部聯誼連絡處(賴明湖主任委員):略

8. 南部聯誼連絡處(林芳生主任委員、謝東霖副主任委員):略

八、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：審查 107 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表、財產目錄。

說明：請參閱附件一。

決議：理監事會審查過後無誤。

提案二

提案人：秘書處

案由：108 年度工作計劃執行進度確認

說明：請參閱附件二。

決議：照案通過。

提案三

案由：系友會本年度實務講座題目推薦案

說明：請討論。

決議：交由下一屆學術交流委員會辦理。

提案人：秘書處

提案四

案由：獎學金審查相關事宜。

說明：請討論

決議：系友子女一位，在校生 9 位依成績高低來排序。

提案人：秘書處

九、臨時動議：

提案一

案由：108 年學校運動大會事宜。

說明：統計理監事出席人數、T-shirt 件數。

決議：確認好人數後，授權理事長核准通過。

提案人：秘書處

十、下次會議時間：3/18 號(臨時理監事會議)

十一、散會