

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第五屆第七次理監事聯席會議記錄

- 一、時間：中華民國 108 年 1 月 03 日(星期四)18:00 ~ 21:10
- 二、地點：北科大 418
- 三、主席：段理事長春雷 記錄:王介鉉
- 四、出席理事：柯宜松、蔡府伯、鄭博仁、林明煒、簡寬宏、劉青龍、蔡文進
林香宏、陳澤興。
出席監事：楊蘭清、吳建樟、陳逢連、吳俞慶、李世文。
請假理事：李乾文、林紀暘、林芳生、謝東霖、陳昆宏。
請假監事：陳萬富。
- 五、列席人員：
系友會秘書處:林哲弘
系友會秘書處:李宗益
- 六、會務報告：
 1. 12/7 系友會技術參訪活動圓滿成功
 2. 12/11 北科大能源系系週會，段理事長春雷代表系友會參加並演講給系上學弟妹鼓勵。
- 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)：
近期內會召開大會籌備委員會。
 2. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員)：
建議系學會活動要通知校務活動主委。
 3. 學術交流委員會(林紀暘主任委員、林明煒副主任委員)：
約在三月會再辦一場學術交流講座。
 4. 聯誼活動委員會(陳逢連主任委員)：
高爾夫球隊隊長跟總幹事即將卸任，希望能有學長來接隊長和總幹事。
 5. 技術訓練委員會(鄭博仁主任委員、簡寬宏副主任委員)：
這次的技術參訪活動很成功，系友會必須要做感謝狀表示感謝大金與葛蘭富公司。
 6. 基金管理委員會(鄭博仁主任委員)：基金目前都照系友會會務運作。
 7. 中部聯誼連絡處(賴明湖主任委員)：
希望能在春酒的時候，再辦一次活動。
 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：系友會明年度實務講座題目及日期。

說明：請討論。

決議：預計於3月舉辦。

提案二

提案人：秘書處

案由：訂定第六屆第一次會員大會籌備委員會
之成立及召開會議之次數與日期。

說明：請討論。

決議：4/20 或 4/27 會議要開在早上中午用餐。

提案三

提案人：秘書處

案由：審查108年度收支預算書草案

說明：一、編列108年度收支預算書草案（參閱附件一）。

二、108年度收支預算書以107年度收支情形為基準編列。

三、請討論是否增修，審查後提請會員大會討論通過據以實施。

決議：照案通過。

提案四

提案人：秘書處

案由：明年大會獎學金是否比照去年共10名，每名6000元

說明：請討論。

決議：照案通過

九、臨時動議：

十、下次會議時間：1/21 晚上召開第六屆第一次大會籌備會會議

十一、散會