

國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第二屆第九次理監事聯席會議 紀錄

- 一、時間：中華民國 102 年 2 月 22 日（星期五）16：30 ~ 18:30
- 二、地點：上海鄉村(臺北市濟南路二段 37 號松風廳)
- 三、主席：理事長 陳輝俊
- 四、出席人員：副理事長：魯世平 常務理事：林坤煒、蔡府伯、徐文益
理 事：楊蘭清、蔡火旺、周明士、翁昆湖、柯宜松、鄭博仁、李乾文
常務監事：彭兆鴻 監 事：趙偉民、陳澤興
候補監事：林明煒 記錄：何岳泉
- 五、列席人員：教授：卓清松、會員：陳逢年、林聰文、系學會：吳俞慶、李柏德
- 六、請假人員：賴有忠、黃銘津、林進煌、段春雷、劉秋樑
- 七、上次會議決議案執行情形及會務報告
 1. 確認第二屆第八次理監事聯席會議紀錄。(請翻閱第 3~5 頁)
 2. 12 月 15 日學術交流委員會發行第八期系友會電子報。
 3. 12 月 28 日魯世平副理事長，林坤煒主委，徐文益主委，蔡府伯副主委及彭兆鴻常務監事等 5 位理監事參加母系系學會新舊會長交接晚會。
 4. 1 月 7 日召開會員推展委員會第四次會議。
 5. 1 月 16 日於台北球場舉辦第二回高爾夫球聯誼賽
 6. 1 月 16 日召開第六次工作委員會聯合會議。
 7. 1 月 16 日召開第三屆會員大會籌備委員會第一次會議。。
 8. 1 月 17 日發函給天基等 20 家廠商：本會謹訂於 102 年 4 月 20 日召開第三屆第一次會員大會，大會手冊特刊將登廣告，敬請 貴公司鼎力支持，共襄盛舉為禱！
截至今日：封面-日立、封底-科菱、封面裡-國祥、特一頁-良機共四家公司刊登。
 9. 1 月 17 日陳理事長率理監事代表參加臺灣區北部冷凍空調同業聯誼會第一次大會。
 10. 1 月 18 日魯副理事長代表參加國立勤益科大冷凍空調與能源系系友會年終感恩餐會。
 11. 1 月 30 日召開第三屆會員大會籌備委員會第二次會議。
 12. 2 月 5 日函所有會員：本會謹訂於中華民國 102 年 4 月 20 日（星期六）13:00 假國立台北科技大學綜合科館一樓第一演講廳召開第三屆第一次會員大會，為核對 貴會員會籍資料、調查出席大會意願等，特函請惠辦並請查照。
 13. 2 月 5 日函內政部：本會謹訂於民 102 年 2 月 22 日（星期五）16：30，假上海鄉村松風廳（臺北市濟南路二段 37 號），召開第二屆第九次理監事聯席會議，敬請派員蒞臨指導。
 14. 2 月 5 日函所有會員：貴會員如願登記為本會第三屆理事、監事候選人，請依附表格式填寫，並限於 **102 年 3 月 20 日**前掛號寄達本會，以憑印製選票辦理選舉，請查照。
 15. 2 月 5 日函所有會員、國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系：茲檢附本系友會『獎助學金申請辦法』及申請書各乙份(如附件一、二)，請 查照。
 16. 2 月 5 日函理監事：本會訂於民 102 年 2 月 22 日（星期五）16：30，假上海鄉村松風廳（臺北市濟南路二段 37 號），召開第二屆第九次理監事聯席會議，敬請撥冗踴躍出席。
 17. 本會第二屆第二次會員大會修改章程乙案，當日出席之有效會員為 113 人(報內政部核備人數)。簽署修改章程同意書之有效會員數為 90 人(如名冊)，已超過 2/3 之當日出席有效會員人數(重大案件，需經出席人數 1/2，超過 2/3 通過)，特此向理監事報告。(請翻閱第 6 頁)
- 八、各委員會報告：
 1. 會務推展委員會：主任委員魯世平。

2. 學術交流委員會：主任委員楊蘭清。
3. 公共關係委員會：主任委員蔡火旺。
4. 校務活動委員會：主任委員林坤煒。
5. 社會新人委員會：主任委員賴有忠。
6. 聯誼活動委員會：主任委員徐文益。
7. 產業服務委員會：主任委員周明士。
8. 財務管理委員會：主任委員翁昆湖。
9. 中部系友會聯絡處：主任委員黃銘津。
10. 南部系友會聯絡處：主任委員蕭富文。

九、財務報告：(並討論提案二報告)

十、討論提案

提案一

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：新會員王仲航入會申請案(詳第7頁)，請審查。

說明：新加入會員(一般會員):王仲航(累計共226人)審查通過後，將報內政部核備

決議：照案通過，報內政部核備。

提案二

提案人:財務管理委員會/秘書處

案由：審查101年度收支決算書草案。

說明：

一、編撰101年度收支決算書草案(詳如第8~18頁)。

二、審查通過後提請會員大會追認。

決議：照案通過，提會員大會追認。

提案三

提案人：學術交流委員會/秘書處

案由：第九期電子報提案報告。

說明：第九期電子報將於3月10日完成初稿並於3月15日完成寄送。

決議：照案通過。

提案四

提案人：林漢昌

案由：建請系友會與系所師生洽議產學合作交流平台，以獲相輔相成雙贏效益，提升系友會存在之價值。

說明：

一、報載指出學研單位缺乏市場導向的創新研究，產業界缺乏所需的關鍵技術問題急待整合。

二、眾多畢業系友於業界各有累積難得之實務經驗，在校學弟對畢業後投入職場之屬性與選擇或仍抽象，可惜兩者間缺少有效平台交流互動。

辦法：

一、先由系友會研擬調查表，初列教學相長之議題。

二、針對資淺系友與在校學弟妹調查統計所需實務專長。

三、針對資深系友調查願撥冗提供分享經驗之實務講座。

四、針對系友與業界調查希請系所師生提供理論協助，並公告提列需求者之給付預算及願承辦者之作業費用。

五、建議調整將以往採直接核發之獎學金，配合此交流平台支付承接系友需求案之補助款攤用。

六、上述交流講座建議採系友會員與在校學弟妹免費，系友非會員半價，一般者付全額。

決議：照案通過，提會員大會討論。

十、臨時提案：

十一、下次會議時間：2013年3月26日(星期二) 18:30

十二、散會