

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第三屆第四次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 102 年 12 月 19 日（星期四）17：30 ~ 20：00

二、地點：逸鄉園餐廳（臺北市忠孝東路一段 152 號 2 樓）

三、主席：魯世平 理事長

記錄：林郁絃、董致宏

四、出席人員：應到理事 15 人，實到 11 人；應到監事 5 人，實到 3 人。

副理事長：林坤煒

常務理事：蔡府伯

常務監事：陳萬富

理事：林進煌、彭兆鴻、施繼昌、李乾文、柯宜松、林明煒、劉秋樑、林聰文

監事：翁昆湖、黃威舜

候補理事：林應穩

會務人員：何岳泉

五、列席人員：

諮詢顧問：高劉銘

六、請假人員：理事：林漢昌、周瑞法、林金童、吳建樟；監事：陳澤興、鄭博仁

七、上次會議決議案執行情形及會務報告：(略)

八、各委員會報告：(略)

九、討論議案：

提案一

提案人：會務發展委員會

案由：本會章程修訂提案

說明：因新增 TTQS 訓練課程及基金管理組織等，需要增修系友會章程以符合政府法規要求。(如附件一)

決議：照案通過。

提案二

提案人：會務發展委員會

案由：本會 LOGO 設計徵選活動提案

說明：按照第三屆第二次工作委員會會議提案，因投票樣本數偏低，決議徵詢理監事將前三名進行第二輪投票，以凝聚共識。由全體系友票選至 1 月 15 日截止，並於 2 月 15 日理監事聯席會議時決定並公布結果。

決議：選 B、D、F 三名進行第二輪投票，餘照案通過。

提案三

提案人：會務發展委員會

案由：審查 103 年度工作計畫草案

說明：

一、編撰 102 年工作計畫草案（如附件二）。

二、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，報內政部核備。

提案四

提案人：基金管理委員會

案由：審查 103 年度收支預算書草案

說明：

- 一、編列 103 年度收支預算書草案（如附件三）。
- 二、103 年度收支預算書以 102 年度收支情形為基準編列。
- 三、審查後提請會員大會討論通過據以實施

決議：同 102 年預算數，報內政部核備，餘照案通過。

提案五

提案人：會務發展委員會

案由：籌組第三屆第二次會員大會籌備委員會與預定行程提案

說明：因應舉辦第三屆第二次會員大會，將建立籌備委員會以擴展會務，增加會員。

決議：大會籌備會召集人為段春雷，前召集人趙偉民列席參加會議。上網公告徵求有意願參與並幫忙會務工作之人員。

提案六

提案人：聯誼活動委員會

案由：103 年度新春團拜會餐提案

說明：103 年度新春團拜將於 2 月 15 日舉行，請全體系友共襄盛舉。

決議：訂於 0215/1800 假臺北天成大飯店舉行第三屆第五次理監事聯誼會議暨新春團拜。

提案七

提案人：教育訓練委員會

案由：國科會低碳管理雲產學聯盟與系友會合作提案

說明：國科會低碳管理雲產學聯盟與系友會合作工作計畫草案。

決議：請各系友踴躍入會參加聯盟，今年目標七十家公司，餘照案通過。

十、臨時提案(無)

十一、散會

十二、下次會議時間：中華民國 103 年 2 月 15 日 18 時。