

# 國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

## 第三屆第二次理監事聯席會議會議紀錄

一、日期：2013年6月07日 PM18：30～21：00

二、地點：北科大育成中心

三、主席：魯世平 理事長

四、出席：副理事長：林坤煒 常務理事：林漢昌、周瑞法、蔡府伯

理事：彭兆鴻、林進煌、施繼昌、林金童、林明煒、

吳建樟、李乾文、林聰文

常務監事：陳萬富 監事：黃威舜、陳澤興、鄭博仁

候補監事：陳逢連

秘書長：林國榮

記錄：林國榮

五、列席人員：林啟瑞副校長 / 李達生教授

六、請假人員：翁昆湖、柯宜松、劉秋樑

七、主席及貴賓致詞：略

八、上次會議決議案執行及會務報告：

1. 確認第三屆第一次會員大會會議紀錄。
2. 確認第三屆第一次理監事聯席會議會議紀錄。
3. 4月28日 系友會由陳輝俊理事長及魯世平副理事長代表系友會參加國立勤益科技大學冷凍空調與能源系第一屆第二次會員大會。
4. 5月10日由陳輝俊理事長召開第三屆第一次理監事聯席會議(請翻閱會議紀錄)。
5. 5月12日由魯世平理事長依第三屆第一次會議提案成立FB社群社團。
6. 5月13日由魯世平理事長及林國榮秘書長代表參加海峽兩岸冷凍空調學術及技術交流籌備會第二次會議。
7. 5月14日由林坤煒副理事長及林國榮秘書長率理監事參加母系大學部系週會活動，並有多位系友致贈獎學金回饋母系學子。
8. 5月19日由魯世平理事長、林坤煒副理事長率理監事參加北科大102年度運動會，並致贈系學會運動服11,550元補助，以代表系友會關懷之意，同學們在系友會學長鼓勵之下，勇冠全校系所獲得7面冠亞軍獎盃成績亮麗。
9. 5月19日魯世平理事長、林坤煒副理事長及理監事於伯朗咖啡舉行會務計畫預備會議，並於會後赴台北醫學院探訪住院中的鍾華欽學長。
10. 5月22日系友會聯誼活動委員會舉辦第三回高爾夫球聯誼賽，由張永宗前所長及陳逢連、林明煒、黃威舜等委員熱心籌辦，賽後於台北球場餐廳由

魯世平理事長頒獎及舉行會餐聯誼。

11. 5月31日聯誼活動委員會主委蔡府伯，於伯朗咖啡舉辦第一次委員會議，魯世平理事長及林國榮秘書長列席參加。

12. 6月7日學術交流委員會主委林漢昌，於伯朗咖啡舉辦第一次委員會議，魯世平理事長及林國榮秘書長列席參加。

#### 八、各委員會報告：

- 一、會務推展委員會：林坤煒 主委。
- 二、學術交流委員會：林漢昌 主委。
- 三、校務活動委員會：周瑞法 主委。
- 四、聯誼活動委員會：蔡府伯 主委。
- 五、技術訓練委員會：林金童 主委。
- 六、會務發展基金委員會：翁昆湖 主委。
- 七、中部系友會聯誼處：黃銘津 主委。
- 八、南部系友會聯誼處：林芳生 主委。

#### 九、財務報告：

1. 5/10 第二屆財務移交：存摺 1,099,131 元、零用金 20,000 元、永久會員專戶帳款：1,292,595 元、會務發展基金：31,866 元及存摺一式。

#### 十、提案討論：

##### **第一案：確認第一次理監事聯席會議會議紀錄**

〈秘書處〉

說明：第一次理監事聯席會議會議紀錄（如附件一）。

確認上次會議決議內容。

決議：確認通過。

##### **第二案：第三屆系友會各個工作委員會組織簡則/經費/工作計劃及委員人選確認報告提案**

〈秘書處〉

說明：各個委員會主委為組織簡則/經費/工作計劃及委員提出審查報告，提

請理監事會決議。（如附件二）。

針對本提案附件內容溝通研議。

決 議：修訂各委員會組織簡則第 9 條餘照案通過。( 詳附件委員會組織簡則 )

### 第三案：第三屆系友會主要活動 提案

〈 會務推展委員會 〉

說 明：提案 102 年度系友會主要舉行活動提案。( 如附件三 )。

針對本次提案初版(案)附件內容溝通研議。

決 議：照案通過。

### 第四案：102 年度系友會年度預算提案

〈 會務推展委員會 〉

說 明：102 年度系友會工作委員會年度預算討論事項。( 如附件四 )

針對本次提案初版(案) 附件內容溝通研議。

決 議：依會議討論內容修訂金額，餘照案通過。

### 第五案：研議系友會 LOGO 設計獎勵辦法提案

〈 林進煌 主委 〉

說 明：建議系友會提供 LOGO 設計獎勵辦法與製作紀念品提案。

1. 臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會 Logo 設計徵選活動辦法

詳附件所示。

2. 獎金提高：

第一名：獎金新台幣 12,000 元整及獎狀乙紙。

第二名：獎金新台幣 5,000 元整及獎狀乙紙。

第三名：獎金新台幣 3,000 元整及獎狀乙紙。

3. 參加對象不限制。

4. 凡得獎之人員將於網站公告及會員大會頒發獎狀。

決 議：由會務推展委員會研議辦理，餘照案通過。

**第六案：系友會網站廣告費開始收取(1次2年)提案** < 林進煌 主委 >

說 明：1. 目前網站廣告計有 5 家(目標 10 家以上), 網站影片專區計有 1 家

(目標 10 家以上 / 詳附件目前網站廣告廠家)。

2. 請公關組幫忙處理。

3. 發函邀請贊助廠商網站廣告及網站影片專區。

4. 凡贊助之廠商將於網站公告感謝贊助及會員大會頒發獎狀或獎牌。

5. 廣告刊登申請書(詳附件)

決 議：照案通過。

**第七案：系友會與工程聯誼會每 2 個月(或 3 個月)辦 1 場研討會**

< 林進煌 主委 >

說 明：1. 增加系友會經費來源(價格=研討會成本 X2)。

2. 發函邀請贊助廠商辦研討會或新產品發表會。

3. 請技術發展組幫忙處理。

4. 排訂 2 年之贊助廠商辦研討會或新產品發表會時程表。

5. 凡贊助之廠商將於網站公告感謝贊助及會員大會頒發獎狀或獎牌。

6. 義賣系友會禮品。

決議：由學術交流委員會及技術訓練委員會會同研議辦理，餘照案通過。

**第八案：設計系友會精緻禮品義賣提案**

〈林進煌 主委〉

說明：1. 設計系友會精緻禮品義賣(LOGO+寶寶)(類似大同寶寶)或其他產品(價格=產品成本 X2)。希望創造 50%以上利潤。(相關照片詳附件 4)

2. 請公關組幫忙處理。

3. 發函邀請設計贊助廠商。

4. 凡贊助之設計廠商將於網站公告感謝贊助及會員大會頒發獎狀或獎牌。

5. 系友會之精緻禮品亦可當公關用。

6. 當購買系友會精緻禮品當達一定金額時，將於網站公告感謝贊助及會員大會頒發獎狀或獎牌。

決議：由會務推展委員會研議辦理，餘照案通過。

**第九案：系友會出書提案**

〈林進煌 主委〉

說明：1. 系友會請人編寫專業書籍，(價格=成本 X2)。希望創造 50%以上利潤。

2. 請技術發展組幫忙處理。

3. 發函邀請編寫專業書籍人員。

4. 凡贊助編寫專業書籍人員將於網站公告感謝及會員大會頒發獎狀或獎

牌。

決議：由學術交流委員會及技術訓練委員會會同研議辦理，餘照案通過。

**第十案：致贈感謝紀念禮品乙份予前理事長提案**

〈 會務推展委員會 〉

說明：為感謝前任榮譽陳理事長輝俊，為系友會二年的付出與辛勞，致贈紀念禮品以代表系友會感謝之意。

針對本提案內容溝通研議。

決議：照案通過。

**第十一案：本屆致贈聘書予歷屆前所長，為系友會榮譽諮詢顧問及知名學長為**

**諮詢顧問。**

〈 會務推展委員會 〉

說明：為感謝歷屆前所長，為學校及母系的辛勞與付出，致贈聘書為系友會榮譽諮詢顧問，及社會知名學長為諮詢顧問以利給予系友會輔導美意。

決議：聘請歷屆前所長為系友會榮譽諮詢顧問，歷屆理事長為榮譽理事長及日立張簡敏杰總經理、周明士學長、黃銘津學長、蔡火旺學長、高劉銘學長、楊蘭清學長、徐文益學長、賴有忠學長、王長春學長等為諮詢顧問。

**第十二案：追認 102 年度全校運動會母系系學會暨理監事運動服 11,550 元致贈**

**提案**

〈 校務活動委員會 〉

說明：為鼓勵母系大一同學於運動會有亮麗成績，致贈系學會暨理監事運動服 11,550 元補助，以代表系友會關懷之意。

決議：照案通過。

**第十三案：系友會秘書處聘任 --- 何岳泉先生為會務人員**

〈 秘書處 〉

說明：為使系友會會務推展順利，約聘祕書處會務人員一名，月薪 8,000 元及

三節獎勵金合計 1.5 個月。

針對本提案內容溝通研議。

決議：照案通過。

十一、臨時動議：

十二、下次會議時間：

散會

附件六：基金管理委員會募款結果(捐款名冊明細)

## 國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會 第三屆捐款名冊明細表(102.06.07)

單位：新台幣

姓名	金額	姓名	金額
魯世平	200,000	第七屆系友	200,000
陳萬富	150,000	陳輝俊	100,000
賴有忠	100,000	林芳生	100,000
蔡府伯、李乾文、 陳澤興合計共	100,000	蔡火旺	100,000
周明士	100,000	周瑞法	100,000
林金童	100,000	徐文益	60,000
林坤煒	50,000	趙偉民	50,000
彭兆鴻	50,000	翁昆湖	50,000
林國榮	50,000	李達生	50,000
高劉銘	50,000	林漢昌	20,000

何立中	25,000	柯宜松	20,000
簡良翰	20,000	王長春	20,000
施陽正	15,000	林進煌	15,000
黃威舜	15,000	鄭鴻斌	10,000
吳建樟	10,000	蔡尤溪	10,000
施繼昌	10,000	李乾文	10,000
林明煒	10,000	徐忠太	7,500
粘金鏗	8,000	李森發	7,500
蘇宗智	5,000	李楨棟	2,000
鄭博仁	12,000		
<b>五月份為止：合計 2,012,000</b>			