

國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第二屆第五次理監事聯席會議 紀錄

一、時間：中華民國 101 年 3 月 8 日（星期四）18：00

二、地點：母校綜合科館 418 室（臺北市忠孝東路三段 1 號 4 樓）

三、主席：理事長 陳輝俊

記錄：何岳泉

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：賴有忠、楊蘭清、周明士、翁昆湖、林進煌、柯宜松、鄭博仁、李乾文

監事：段春雷、劉秋樑、陳澤興

候補理事：林明煒

秘書長：黃威舜

會務人員：何岳泉

五、列席人員：母系系主任張永宗

六、請假人員：常務監事：彭兆鴻、理監事：黃銘津、蔡火旺、趙偉民

七、上次會議決議案執行情形及會務報告

1. 12/22 召開第二屆第四次理監事聯席會議。請翻閱 P. 3~5 第二屆第四次理監事會議紀錄

2. 02/11 召開第二屆第三次工作委員會聯合會議(P. 6~8)暨新春團拜。

3. 03/07 截至目前一般會員繳費計有 5 名。

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：（請翻閱 P. 9~13 元月份財務報表：經費收支表、資產負債表、現金出納表、銀行存款）

十、討論提案

提案一

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：新會員李錦鐘等 5 名入會申請案(名單詳如附件一，P. 14~18)，請審查。

說明：新加入會員有永久會員：李錦鐘、徐金輝、魏義正(累計共 111 人)；一般會員：呂信宏、鍾宏勝(累計共 217 人)，該五名審查通過後，將報內政部核備

決議：照案通過，報內政部核備。

提案二

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：為召開本會第二屆第二次會員大會，須辦理會員會籍資料清查整理工作，以利編造出席大會有效會員名冊，請研議草案。

說明：

一、本會訂於 5/5 召開第二屆第二次會員大會，依規定舉辦大會前 15 天須將參加大會之有效會員名冊報內政部核備。

二、4/9 日召開二屆六次理監事會議，審定有效會員參加大會出席資格。

二、會後發文各會員清查會籍並繳納本年度會費。

決議：照案通過，另 5/5 日召開系友會大會訊息於 3 月 9 日公告於系友會網站上並通知會員。

提案三

〈 會務推展委員會/秘書處 〉

案由：『本會章程修訂草案』（詳附件二 P.19~24），提請大會討論議決案。

說明：

一、依第三次工作委員會提案內容研議。

二、討論通過後送大會討論議決。

決議：照案通過，部分條文依討論審議結果修正如附件二。

提案四

〈 財務管理委員會/秘書處 〉

案由：『系友會獎學金發放申請辦法』公告(詳附件三 P.25)

說明：依第三次工作委員會提案內容研議。

決議：照案通過，部分條文依討論審議結果修正如附件三。

提案五

〈 會務推展委員會/秘書處 〉

案由：大三專題獎勵辦法修訂案(詳附件四 P.26)。

說明：依第三次工作委員會提案內容研議。

決議：照案通過。

提案六

〈 大會籌備召集人/學術交流委員會 〉

案由：召開本會第二屆第二次會員大會，大會籌備報告(詳附件五 P.27~31)

說明：依第三次工作委員會提案內容研議。

決議：

一、第三次工作委員會籌備會議延至 4/3 日召開。

二、4/8 日前繳納常年會費，為有效會員。

三、4/9 日 18:00 召開第二屆第六次理監事會議，審核大會有效會員名冊。

十、臨時動議：

提案一

理事 林進煌

案由：本會網站收取廣告費案，提請討論。

說明：為持續有效運作本系友會網站，宜收取廣告費，俾利永續經營。

決議：

一、網站經營廣告收入應依會計原則專款專用。

二、每則廣告每年新台幣壹萬元起。

三、邀約廠商刊登系友會網站廣告並簽訂合約。

十一、下次會議時間： 2012 年 4 月 9 日 18:00

十二、散會