

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第三屆第十二次理監事聯席會議紀錄

- 一、 時間：中華民國 104 年 4 月 1 日(星期三)18：30~21：00
- 二、 地點：北科大綜合科館 418 教室(臺北市忠孝東路三段一號)
- 三、 主席：魯世平理事長 記錄：張昱霆
- 四、 出席人員：理事：應到 15 人，實到 10 人。監事：應到 5 人，實到 4 人
副理事長：林坤煒 常務理事：林漢昌、蔡府伯、周瑞法
理事：李乾文、吳建樟、林聰文、林應穩、段春雷、
常務監事：陳萬富
監事：陳澤興、黃威舜、陳逢連
- 五、 請假人員：林進煌、彭兆鴻、施繼昌、柯宜松、林金童、
林明煒、劉秋樑、鄭博仁、翁昆湖
- 六、 列席人員：
會務人員：林國榮、何岳泉、張昱霆
系學會：廖健亦
- 七、 上次決議案執行情形暨會務報告：
 1. 成立急難救助專戶並提撥救助金 30 萬元，由何岳泉總幹事本週處理開戶等相關事宜。(業與於 4/2 開戶：合作金庫銀行·新生分行，帳號：0947-717-351425)
- 八、 各委員會報告：(略)
- 九、 討論議案：
 - 提案一 提案人：會務推展委員會/秘書處
案由：新會員林應穩、劉青龍、林紀暘、柯榕升、莊濟遠、李金田入會申請案如附件六，提請審查。
說明：按照章程第二章規定辦理。
 - 一、新加入永久會員有：林應穩、劉青龍、林紀暘、柯榕升四人。
 - 二、新加入一般會員有：莊濟遠、李金田兩人。決議：照案通過。

 - 提案二 提案人：會務推展委員會/秘書處
案由：候補理事趙偉民遞補理事案。
說明：劉秋樑理事因故請辭理事職位，按照章程第十五條規定，將由候補理事趙偉民遞補理事，並報主管機關核備。
決議：照案通過。

提案三

提案人：會務推展委員會/秘書處

案由：審查第四屆第一次會員大會清查會籍案如附件一、二。

說明：依規定須將有效會員名冊審查通過後，報內政部核對。

決議：照案通過，永久會員 54 人，一般會員 55 人，合計共 109 人，審查通過報內政部核備。

提案四

提案人：大會籌備委員會

案由：審查第四屆第一次會員大會登記理、監事名單案。

說明：系友報名理、監事登記名冊如附件三，審查通過後提大會理監事選舉列入參考名單。

決議：照案通過，參選總計報名理事 21 名，監事 7 名，審查通過並報內政部核備。

十、 臨時動議：

提案一

提案人：魯世平理事長

案由：北科大億光大樓 6 樓系友會將協助能源中心招募節能設備案

說明：北科大億光大樓 6 樓 611 教室系友會將協助能源中心的規劃，向系友招募節能等相關設備。

決議：照案通過，系友會協助辦理。

提案二

案由：TTQS 課程實施案

提案人：技術訓練委員會

說明：TTQS 課程已經已進行最後一堂課程，須配合系友會與講師將完整流程執行實施一次，以完成課程最後審查。

決議：照案通過，授權由林坤煒副理事長籌劃後辦理。

十一、 散會