

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第六屆第七次理監事會聯席會議紀錄

- 一、時間：中華民國 109 年 10 月 13 日(星期二)18:00 ~ 21:00
- 二、地點：一昌冷凍(新北市三重區中興北街 131 之 23 號)
- 三、主席：柯理事長 宜松 記錄：蔡叡鴻
- 四、出席人員：常務理事：鄭博仁、蔡府伯、簡寬宏、林香宏
理事：陳澤興、李世文、張山立、蔡建昌、陳明德
監事：楊蘭清、劉青龍、鄭秋南
- 五、請假人員：
理事：陳逢連、王毓仲、陳廷昱、陳學欽、陳冠銘
候補理事：吳俞慶、段會恩、郭瑞宏
監事：林明煒、丁稚鑫
候補監事：李宗益
- 六、列席人員：林秘書長 哲宏、段榮譽理事長 春雷
- 七、會務報告：
 - 一、今年母系新系主任上任，聯誼交流活動邀請系上主任及老師聯誼。
 - 二、各系的聯誼，互訪。
 - 三、今年校慶系友會有認桌，再請各理監事會後報名。
 - 四、11 月高爾夫球理事長盃，再請各理監事踴躍參加。
- 八、第六屆各委員會會務報告：
 1. 會務發展委員會(鄭博仁主任委員、鄭秋南副主任委員)：略
 2. 學術交流委員會(簡寬宏主任委員、李世文副主任委員、
蔡建昌副主任委員)：之前因疫情關係延期，後續與協辦單位聯繫延期相關舉辦日期，並與桃竹苗分署聯繫，太陽能設備場地參訪交流。
 3. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員、陳澤興副主任委員)：與系主任聯繫並邀請母系師長參與聯誼交流活動。
 4. 聯誼活動委員會(陳逢連主任委員、陳冠銘副主任委員)：略
 5. 財務管理委員會(林香宏主任委員、陳明德副主任委員)：略
 6. 中部聯誼連絡處(黃正杰主任委員)：略
 7. 南部聯誼聯絡處(丁稚鑫主任委員)：略

九、討論提案

提案一

提案人：秘書處

案由：系友會明年度實務講座題目及日期。

說明：請討論。

決議：一、與零耗能單位詢問，預計於 110 年二月前舉辦。
二、與桃竹苗分署，太陽能設備場地參訪交流。

提案二

提案人：秘書處

案由：審查 110 年度收支預算書草案。

說明：一、編列 110 年度收支預算書草案(參閱附件一)。

二、110 年度收支預算書以 109 年度收支情形為基準編列。

三、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：

一、依 109 年度決算書修正，並於下一次理監事會提出討論。

提案三

提案人：秘書處

案由：明年大會獎學金是否比照去年共 10 名，每名 6000 元。

說明：請討論。

決議：

一、照案通過。

提案四

提案人：秘書處

案由：規劃明年度第七屆理監事名單人選，請討論。

說明：請討論。

決議：

一、希望各位現任理監事能留下來服務。

二、請各位理監事聯繫熱心系友回系友會服務。

提案五

提案人：秘書處

案由：第六屆第八次理監事聯席會議時間召開日期討論。

說明：請討論。

決議：

一、預計 110 年 1 月 12 日召開第六屆第八次理監事聯席會議。

九、臨時動議：

提案一

提案人：秘書處

案由：關於 109 年度聯誼交流活動舉辦。

說明：請討論。

決議：

- 一、預計聯誼交流活動地點更改為碧潭，時間為 109 年 11 月 28 日上午九點三十分集合。

提案二

提案人：理事長

案由：將章程第三十條永久會費 12 年限，重新修改至永久有效。

說明：基於永久會員當初入會的精神，希望將章程修正為永久有效。

決議：

- 一、由秘書處修改章程，下次第六屆第八次理監事會提出討論。

提案三

提案人：秘書處

案由：推舉第七屆第一次會員大會籌備會主委。

說明：依照本會慣例，由副理事長擔任籌備會主委。

決議：

- 一、由鄭副理事長 博仁擔任籌備會主委。
- 二、預計 109 年 11 月 17 日開第七屆第一次會員大會第一次籌備會聯席會議。

提案四

提案人：理事長

案由：系友會高爾夫球理事長盃。

說明：希望各理監事踴躍參與。

決議：

- 一、於 109 年 11 月 3 日龍潭高爾夫球場舉辦系友會高爾夫球理事長盃。

十、下次會議時間：110 年 1 月 12 日(開會地點為金日實業股份有限公司

地址：台北市中正區紹興南街 5 號)

十一、散會