

# 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. 南部聯誼連絡處(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