

國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第二屆第十次理監事聯席會議 紀錄

一、時間：中華民國 102 年 3 月 26 日（星期二）18：30 ~ 21:00

二、地點：北科大電機大樓 418 教室(臺北市忠孝東路三段 1 號)

三、主席：理事長 陳輝俊

四、出席人員：副理事長：魯世平 常務理事：蔡府伯、徐文益
 理事：賴有忠、楊蘭清、周明士、柯宜松
 常務監事：彭兆鴻 監 事：趙偉民、陳澤興、段春雷
 候補監事：林明煒 記錄：何岳泉

五、列席人員：教授：卓清松

六、請假人員：林坤煒、蔡火旺、翁昆湖、黃銘津、林進煌、鄭博仁、李乾文、劉秋樑

七、上次會議決議案執行情形及會務報告

上次會議決議案執行情形及會務報告

1. 確認第二屆第九次理監事聯席會議紀錄。(請翻閱第 3~5 頁)
2. 2 月 22 日召開第二屆第九次理監事聯席會議暨新春團拜餐會。
3. 2 月 22 日會務推展委員召開第三屆會員大會籌備委員會第三次會議。
4. 3 月 5 日會員推展委員會舉辦第二次系友會班級聯絡人聯誼餐會。
5. 3 月 13 日前系主任張永宗教授遭逢喪母之慟，陳輝俊理事長、魯世平副理事長及林坤煒校務主委，代表系友會專程前往中壢於靈前致哀，並給予家屬慰問。
6. 3 月 13 日會務推展委員會召開第三屆會員大會籌備委員會第四次會議。
7. 3 月 14 日傑出系友全國工業總會理事蔡火旺學長，遭逢喪父之慟，系友會諮詢顧問王文博教授、魯世平副理事長、林坤煒主委、趙偉民召集人、彭兆鴻常監、何岳泉總幹事等，代表系友會於靈前致哀，默禱弔念並給予家屬慰問。
8. 3 月 15 日 發行第八期電子報。

七、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。

八、財務報告：(本次會議省略)

九、討論提案

提案一

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：新會員張春豐(一般)等 21 人暨陳逢連(永久會員)等 8 人入會申請案(附件一)，請審查。
說明：新加入會員：張春豐(累計:永久會員 125 人、一般會員 244 共 369 人)審查通過後，將報
內政部核備
決議：照案通過。

提案二

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：為召開本會第三屆第一次會員大會，須審查會員會籍及會員代表資料，以利編造有效出席大會會員名冊及通知有效會員召開大會，請審查案。

說明：

- 一、依規定須將會員名冊報內政部核備。
- 二、會員清查會籍完成如附件（詳附件二），請審查。

決議：照案通過，永久會員再通知一次，於4/2前確認出席與否，以利編造有效出席名冊。

提案三

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：審查第三屆理監事候選名單案。

說明：

- 一、本會第三屆理監事登記截止，名單如附件三
- 二、依規定初審，張山立未掛號郵寄簽名或蓋章，簡寬宏迄3/20截止日尚未繳費，翁昆湖遲於3/20期限，依第二屆第八次理監事會議決議：登記理監事候選人未簽名蓋章、未繳納常年會費或遲於期限均屬無效。
- 三、審查後以憑印製選票。

決議：照案通過，張山立等未合規定，不列入候選名單，但仍可於選舉票上填入候選人姓名參選。

提案四

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：審查會員優良子女獎助學金、學校母系清寒獎助學金案。

說明：

- 一、本會101年度會員優良子女獎助學金共有林份謙等10員、在學清寒獎助學金共有吳昱賢等10員提出申請(附件四)。
- 二、審查通過後發給獎助學金每名新台幣陸仟元整，得獎人應於會員大會當日出席接受表揚。

決議：

- 一、在校清寒獎助學金全數錄取。
- 二、會員優良子女獎助學金依申請辦法先清查是否屬有效會員。
- 三、會員優良子女獎助學金預定錄取九名，林雅筑備取。
- 四、通知得獎人員出席會員大會接受表揚。

十、臨時提案：

提案一

〈徐文益常務理事〉

案由：為加強母系與業界互動及培養符合產業界需求人才，建議由系友會發函給學校。

說明：

- 一、目前母系教學內容與產業界需求落差大，教學雙軌制度需落實。
- 二、本系空調冷凍學校特色，逐漸失落，學生專業能力不足問題嚴重。
- 三、建議學校應要求系務會議，增加系友會理監事代表及產業代表數人參與，以擴大交流與溝通。

決議：照案通過。

十一、散會