

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第四屆第七次理監事聯席會議記錄

- 一、時間：中華民國 105 年 05 月 19 日（星期四）18:30 ~ 21:00
- 二、地點：台北科大綜合科館 418 室（臺北市忠孝東路三段 1 號）
- 三、主席：理事長林坤煒
- 四、出席人員：全體理監事
- 五、列席人員：
校長、副校長、院長、系主任、系教授、榮譽會長及諮詢顧問
- 六、上次會議決議案執行情形及會務報告：
 1. 審查 104 年度收支決算書草案。
 2. 審查 105 年度工作計畫草案。
 3. 審查 105 年度收支預算書草案。
 4. 舉辦第四屆第二次會員大會。
- 七、各委員會會務報告：
 1. 會務發展委員會(段春雷主任委員)：會務發展委員會在這段期間已經找了最近四屆的正副系學會長，並且往前推進，所以應該於下次理監事會時能找齊，而進修學院也聯絡各屆班長，希望他們能夠加入系友會。
 2. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員)：(略)
 3. 學術交流委員會(簡詔群主任委員)：(略)
 4. 聯誼活動委員會(洪仁恭主任委員)：
 1. 高爾夫球聯誼賽如期舉行。
 2. 自強活動舉辦於日月潭，主體性就是各位委員，也請副主委準備了一項副案，讓活動不會只有去日月潭。
 5. 技術訓練委員會(李乾文主任委員)：目前與委員討論，籌畫技師訓練班招生，目前內容尚無完整規劃，等規劃完成後再提報理監事會。
 6. 基金管理委員會(陳萬富主任委員)：財務報告，(請參閱附件一)
 7. 中部聯誼連絡處(侯萬輝主任委員)：希望在中部舉辦聯誼餐會，費用由系友會配合，而 8 月自強活動於中部舉辦，希望中部聯誼連絡處請 10 位系友參加。
 8. 南部聯誼連絡處(林芳生主任委員)：同樣將在南部舉辦聯誼餐會，時間預定於七月中旬。

八、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：修正 104 年度收支決算書正式版，請討論。

說明：業經第四屆第二次會員大會開會，修正 104 年度收支決算書，詳見附件二。

決議：照案通過。

提案二

提案人：秘書處

案由：修正 105 年度收支預算書正式版，請討論。

說明：業經第四屆第二次會員大會開會，修正 105 年度收支預算書，詳見附件三。

決議：照案通過

提案三

提案人：聯誼活動委員會

案由：關於 105 年度自強活動舉辦，請討論。

說明：依 5 月 10 日聯誼活動委員會年度工作會議決議，提報到理事監事會討論，詳見附件四。

決議：1. 於 8 月 6 日舉辦。

2. 費用部分會員、會員眷屬與師長每人 1000 元，非會員每人 1500 元。

3. 而總費用由理事長與系友會各補助 1 萬與 1 萬五作為對活動的支持。

4. 委請旅行社報價。

5. 於五月底前發出通知，並於 6 月 28 日前完成報名。

提案四

提案人：學術交流委員會

案由：關於 105 年度 TTQS 實務講座推展，請討論。

說明：1. 依據 2 月通過之 TTQS 章程辦理。

2. 依 5 月 10 日學術交流委員會年度工作會議決議，提報到理事監事會討論，詳見附件五。

決議：照案通過。

提案五

提案人：秘書處

案由：關於 104 年度結餘款留用辦理修正，請討論，詳見附件六。

說明：相關對應機關為內政部與國稅局。

決議：照案通過。

提案六

提案人：秘書處

案由：本年度傑出校友選拔，請討論並推薦

說明：請參閱附件七。

決議：經決議後推薦魯榮譽理事長為傑出校友。

提案七

提案人：秘書處

案由：新會員林祐任、黃明源等五人入會申請案資料如附件八，提請審查。

說明：

- 1、新加入永久會員有林祐任、黃明源、方智勇等3人，業已繳納永久會員會費各10,000元。
- 2、新加入一般會員有陳良銅、徐維憶等2人，業已繳納入會費及常年會費各2,000元。

決議：經決議後審查通過。

九、臨時動議：

提案一

提案人：秘書處

案由：章程內永久會員為12年制，但對費用提撥造成困難，因此將會員年制與費用提撥限制分離。

說明：1. 永久會員效期仍為12年。

2. 系友會預算不足時將會費費用提撥0~12萬作為收入。

決議：照案通過。

十、下次會議時間：

預計於8月18日(四)

十一、散會

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第四屆第六次理監事聯席會議會議記錄

- 一、時間：中華民國 105 年 02 月 25 日（星期四）16:00 ~ 18:30
- 二、地點：天成大飯店餐廳(台北市中正區忠孝西路一段 43 號)
- 三、主席：理事長林坤煒
- 四、出席人員：全體理監事
- 五、列席人員：
校長、副校長、院長、系主任、系教授、榮譽會長及諮詢顧問
- 六、上次會議決議案執行情形及會務報告：
 1. 修訂本會急難救助慰問金實施辦法。
 2. 第四屆第二次會員大會籌備會召開及討論等相關事宜。
 3. 獎學金發放辦法討論。
 4. 討論提撥 104 年度會議發展基金。
 5. 1 月 19 日辦理 TTQS 評核
- 七、各委員會會務報告：
 1. 會務發展委員會(段春雷主任委員)：請協助將大學部日間部畢業同學各屆班聯絡人建立一個 Line 群組，希望於明年改選前完成。
 2. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員)：針對 3 月底運動會，將發通知邀請學長們參加趣味競賽。
 3. 學術交流委員會(簡詔群主任委員)：3 月 10 號左右會完成電子報稿件，電子報內容的期間大約是 12 月 15 日到 3 月 10 日；實務講座部分理監事若要開什麼樣內容的課，可提議到秘書處處理。
 4. 聯誼活動委員會(洪仁恭主任委員)：成立高爾夫球隊，目前有 22 位會員，希望再招募更多會員，打球日期也從每一季打一次球改成每個單月 4~10 日的禮拜三；而自強活動卡到老師上課，報名人數上次僅 19 位，而目前會務上比較繁忙，可以趁七、八月老師比較有空閒的時間再來辦。
 5. 技術訓練委員會(李乾文主任委員)：協助 TTQS 輔導跟評鑑的工作，並協助學生取得丙級與乙級的證照，若 TTQS 取得後，可以取得一些產訓的補助，讓學生以比較低的費用來做訓練。
 6. 基金管理委員會(陳萬富主任委員)：(略)
 7. 中部聯誼連絡處(侯萬輝主任委員)：(略)
 8. 南部聯誼連絡處(林芳生主任委員)：目標以聯誼為主，但因南部校友較少，但因為裡面還有技師與校友，請秘書處協助過濾系友，再把系友會

的現況跟他們做個會報。

八、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：審查 104 年度收支決算書草案，提請審查。

說明：依照社會團體財務處理辦法規定辦理，請參閱附件一。

決議：經理監事會議決議通過，提報大會作提案。

提案二

提案人：會務發展委員會

案由：審查 105 年度工作計畫草案，請討論。

說明：1、編撰 105 年工作計畫草案（如附件二）。

2、是否增修，審查後提請會員大會討論通過據以實施。

決議：經理監事會議決議通過，提報大會作提案。

提案三

提案人：基金管理委員會

案由：審查 105 年度收支預算書草案，請討論。

說明：1、編列 105 年度收支預算書草案（如附件三）。

2、105 年度收支預算書以 104 年度收支情形為基準編列。

3、審查後提請會員大會討論通過據以實施

決議：經理監事會議決議通過。

提案四

提案人：大會籌備會

案由：第四屆第二次會員大會之程序及其他相關開會事宜，請討論。

說明：第四屆第二次會員大會之程序表（詳如附件四）

決議：經決議後照時序表進行，細部部分再請籌備會處理。

提案五

提案人：大會籌備會

案由：第四屆第一次會員大會之提案決議處理情形。

說明：1、第四屆第一次會員大會共計有三項提案與一項臨時提案，其中第一至第三項為經常性提案，其辦理情形如附件所示（詳如附件五-第一次會員大會會議紀錄）。

2、第四項為臨時動議，經大會決議後，已始於實行。

決議：經理監事會議決議通過。

九、臨時動議：

提案一

案由：說明會務人員薪水相關事宜

說明:助理學生秘書處支出六仟元，再請秘書處提撥不足額兩仟元。

決議:經理監事會議討論後通過

提案二

案由:獎學金審查相關事宜

說明:獎學金審查部分，雖然資料多，但是否有必要再開一次會，或者授權給幾位常務理事處理

決議: 1、審查資格以清寒學生優先，但是必須有相關證明

2、經理監事會議討論後通過

提案三

案由:關於大會會刊廣告相關事宜

說明:1、因會刊印刷量不到四百本實在是很難請廠商花錢，價格是否再商議

2、本屆廣告封面兩萬、封底一萬五千、封面裏一萬五千、封底裡一萬二千、內頁收六千，而跨頁收一萬或一萬兩千。

決議: 請秘書處整理新的廣告金額，再請大家參考。

十、下次會議時間：預定於5月19日

十一、散會