

# 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

## 第六屆第二次臨時理監事會聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 03 月 10 日(星期二)18:00 ~ 21:00

二、地點：允菱科技

(新北市三重區新北大道二段 252 號 9 樓)

三、主席：柯理事長 宜松

記錄：蔡叡鴻

四、出席人員：常務理事：蔡府伯、簡寬宏、林香宏

理事：李世文、張山立、蔡建昌、王毓仲、陳明德

陳冠銘

監事：楊蘭清、劉青龍、鄭秋南

五、請假人員：

理事：鄭博仁、陳逢連、陳澤興、陳廷昱、陳學欽

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 哲弘、陳副秘書長 科全。

七、會務報告：

1. 原定 109/2/18 學術交流計畫由於 COVID-19 疫情全球警戒，台灣也延後學校開學日期，經與各籌辦單位商議確認，決定將本次學術交流活動(2/18日)，延期舉辦，擇期另行公告。

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)：略
3. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員、陳澤興副主任委員)：略
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：訂定大會開日期、時間，請討論。

說明：訂定大會開會日期於 109 年 4 月 25 日上午 9:00~12:00、中午 12:00 為用餐時間。

決議：

- 一、因應疫情影響，決議延期，暫定 6 月 13 日。

提案二

提案人：秘書處

案由：訂定大會開會地點。

說明：請討論。

決議：

- 一、於下一次籌備會討論。

提案三

提案人：秘書處

案由：各組織人員工作分配(請參閱附件一)，請討論。

說明：訂定各籌備小組組長、副組長。

決議：

- 一、請各小組提出名單，於下一次籌備會討論。

提案四

提案人：秘書處

案由：受邀參加大會貴賓名單討論(請參閱附件二)，請討論。

說明：討論大會當天應邀請哪些貴賓參加。

決議：

- 一、參考去年大會貴賓名單再提出修正。

提案五

提案人：秘書處

案由：預算編列(請參閱附件三)，請討論。

說明：請各組組長提出各組所需預算。

決議：

- 一、於下一次籌備會討論。

提案六

提案人：秘書處

案由：會刊廣告廠商討論。

說明：請討論。

決議：

- 一、於下一次籌備會討論。

提案七

提案人：秘書處

案由：會員大會會刊討論。

說明：請討論。

決議：

- 一、於下一次籌備會討論。

提案八  
案由：獎學金申請辦法及受理公告刊登網站及通知系學會、系辦(請參閱附件四)，請討論。

提案人：秘書處

說明：獎學金因應開學延後故延後受理時間為 3/2-3/20 止，逾期不受理，請提前在系友會網站上公告相關辦法。

決議：

- 一、照案通過。

提案九

提案人：秘書處

案由：109 年運動大會事宜(3/28、29 暫定取消)，請討論。

說明：統計理監事出席人數、T-shirt 件數(一年級新生人數為 47 人)。

決議：

- 一、運動會時間配合學校行事曆，T-shirt 數量配合系辦提出。

提案十

提案人：秘書處

案由：第六屆第五次理監事聯席會議時間召開日期討論。

說明：因應疫情影響，延後會議日期。

決議：

- 一、預計 109 年 6 月 13 日召開第六屆第五次理監事聯席會議。

九、臨時動議：

十、下次會議時間：109 年 6 月 13 日(開會地點於十天前通知)

十一、散會