

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第五屆臨時理監事聯席會議會議記錄

- 一、時間：中華民國 107 年 01 月 30 日(星期二)18:00 ~ 21:10
- 二、地點：北科大綜合科館 418 教室 (臺北市忠孝東路三段 1 號)
- 三、主席：段理事長春雷
記錄:王介鉉
- 四、出席理事：柯宜松、蔡府伯、鄭博仁、林明煒、簡寬宏、林香宏、林紀暘
出席監事：陳萬富、陳逢連
- 五、列席人員：吳政宏、林哲宏
請假理事：林芳生、李乾文、劉青龍、蔡文進、陳澤興、謝東霖、陳昆宏
請假監事：楊蘭清、吳建樟、吳俞慶
- 六、會務報告：
 1. 106 年 12 月 15 日成功辦理實務講座，【講座主題】BEMS 節能應用技術 & 日本智慧城市先進應用技術。
- 七、第五屆各委員會會務報告：
 1. 會務發展委員會(柯宜松主任委員、林香宏副主任委員)：
 2. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員)：
 3. 學術交流委員會(林紀暘主任委員、林明煒副主任委員)：
 4. 聯誼活動委員會(陳逢連主任委員)：
 5. 技術訓練委員會(鄭博仁主任委員、簡寬宏副主任委員)：
 6. 基金管理委員會(鄭博仁主任委員)：
 7. 中部聯誼連絡處(賴明湖主任委員)：
 8. 南部聯誼連絡處(林芳生主任委員、謝東霖副主任委員)：
- 八、討論提案：
 - 提案一
案由：訂於 107 年 3 月 07 日新春團拜晚宴，請討論。
說明：1. 預計辦 2 桌，費用由系友會支出。
2. 地點位於台北市忠孝西路天成飯店三樓。
3. 出席人員(理監事為主)。
決議：改在鄰近學校的餐廳松滿樓或田園小館。
提案人：秘書處
 - 提案二
案由：創立一個系友會官方 LINE@。
說明：為加強畢業系友間的聯繫。
決議：照案通過。
提案人：秘書處

提案三

提案人：秘書處

案由：107 年運動大會事宜，請討論。

說明：統計理監事出席人數、T-shirt 件數。

決議：確認好人數後，授權理事長核准通過。

提案四

提案人：秘書處

案由：高爾夫球聯誼活動，6 次/一年，請討論。

說明：1. 因應經費拮据，調整補助金額。

2. 每年補助 15000 元。

決議：照案通過。

提案五

提案人：秘書處

案由：訂定五屆二次會員大會開日期、時間，請討論。

說明：訂定大會開會日期於 107 年 4 月 21 日早上 10:00~12:00、中午為
用餐時間。

決議：照案通過。

九、臨時動議：

1. 邀請理監事一同參加國立台北科技大學黎代理校長退休歡送茶會
107 年 1 月 31 日(下午 2 時)(地點於北科大綜合科館第一演講廳)。
2. 邀請理監事一同參加國立台北科技大學王錫福校長就任典禮
107 年 2 月 01 日(下午 2 時)(地點於宏裕科技研究大樓國際會議廳)。

十、下次會議時間：107 年 3 月 7 日(連同新春團拜)

十一、散會