

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第五屆第四次理監事聯席會議記錄

一、時間：中華民國 107 年 03 月 07 日(星期三)18:00 ~ 21:10

二、地點：田園海鮮餐廳

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、簡寬宏、李乾文、劉青龍、

蔡文進、林香宏、陳澤興、陳昆宏

出席監事：吳建樟、陳逢連、吳俞慶、李世文

請假理事：林明煒、林紀暘、林芳生、謝東霖、

請假監事：陳萬富、楊蘭清

五、列席人員：林哲弘、李宗益

六、會務報告：

1. 2/1 號出席王錫福校長就任典禮。

2. 會員大會出席意願調查表已在 2/13 寄出。

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. 南部聯誼聯絡處(林芳生主任委員、謝東霖副主任委員)

八、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：審查 106 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表、財產目錄。

說明：請參閱附件一。

決議：照案通過。

提案二

提案人：秘書處

案由：107 年度工作計劃執行進度確認

說明：請參閱附件二。

決議：照案通過。

提案三

提案人：秘書處

案由：審查 107 年度收支預算表。

說明：請參閱附件三。

決議：照案通過。

提案四

提案人：秘書處

案由：第五屆第二次會員大會執行工作討論

說明：請討論

決議：籌備會上討論。

提案五

提案人：秘書處

案由：系友會本年度實務講座題目推薦案

說明：請討論。

決議：由學術交流委員會主委安排場次。

提案六

提案人：秘書處

案由：獎學金審查相關事宜。

說明：請討論

決議：本年度系友會獎學金支出，系友子女部分申請一位通過，在校生部分申請 12 位通過，2 位由蔡文進理事捐助 2 萬元整剩下 8000 元納入急難救助金。

九、臨時動議：

十、下次會議時間：另訂

十一、散會