

國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第二屆第八次理監事聯席會議 紀錄

一、時間：中華民國 101 年 11 月 15 日（星期四）18：30 ~ 21:00

二、地點：母校綜合科館 418 室（臺北市忠孝東路三段 1 號 4 樓）

三、主席：副理事長：魯世平

記錄：何岳泉

四、出席人員：常務理事：林坤煒、徐文益

常務監事：彭兆鴻

理事：楊蘭清、翁昆湖、柯宜松、周明士、李乾文

監事：陳澤興

候補理事：張山立

秘書長：黃威舜

五、列席人員：系主任簡良翰

六、請假人員：賴有忠、蔡火旺、蔡府伯、黃銘津、林進煌、鄭博仁、趙偉民、段春雷、劉秋樑

七、上次會議決議案執行情形及會務報告

1. 確認第二屆第七次理監事聯席會議紀錄。（請翻閱第 4-5 頁）

2. 6 月 21 日 系友會由理事長陳輝俊偕副理事長魯世平拜會台北市校友會魏國樑理事長，廣泛交流兩會會務並祈望共同為學校發展努力。

3. 6 月 22 日 系友會會務推展委員會召開第二屆第三次委員會議，由主委魯世平主持、陳理事長列席，會議記錄刊登於系友會網站上，敬請參閱。

4. 6 月 29 日 召開系友會第七次理監事會議，詳細會議內容公告於系友會網站上，敬請參閱。

5. 7 月 26 日系友會 LOGO 徵稿經第七次理監事會議通過後，正式於系友會網站上公告並通知會員將於 10/25 日截止收件，敬請系友及同學踴躍投稿。

6. 8 月 28 日系友會由理事長陳輝俊、副理事長魯世平、常務監事彭兆鴻及校務活動主委林坤煒共同拜會新任系主任簡良翰教授，恭賀上任並代表系友會致贈花籃與溝通未來會務推展等等意見交流。

7. 8 月 30 日『系友會第一回高爾夫球聯誼賽』於桃園高爾夫球場競技，由張前主任永宗及聯誼活動主委徐文益與林明煒、陳逢連等委員熱心籌辦，賽後於球場餐廳頒獎與舉行會餐聯誼。

8. 9 月 13 日舉行第二屆第四次工作委員會聯合會議，工作委員會各主委聯席會議提案內容經檢討修正後通過，並已公告於系友會網站上。

9. 9 月 15 日學術交流委員會發行第六期系友會電子報。

10. 9 月 20 日舉行 系學會迎新聯誼活動，由理事長陳輝俊率校務主委林坤煒、聯誼主委徐文益、常務監事彭兆鴻等理監事代表參加，並致贈贊助活動費。

11. 9 月 27 日 由會務推展委員會於北京樓，舉辦班聯絡人招募新會員聯誼活動會餐，計各屆聯絡人共 24 位學長參加。

12. 10 月 04 日 系友會由副理事長魯世平偕常務監事彭兆鴻，赴台大醫院探視碩二同學許宇明因系上籃球比賽而骨折，並致贈慰問水果籃。

13. 10 月 11 日系友會由理事長陳輝俊、副理事長魯世平、常務監事彭兆鴻及校務活動主委林坤煒共同拜會校長姚立德，廣泛交流會務並祈望共同為學校發展努力，並為校長初逢母喪致哀。

14. 10 月 13 日 校務主委林坤煒/李乾文理事/彭兆鴻常監等理監事代表參加姚校長母喪公祭典禮。

15. 10 月 20 日 聯誼活動委員會主辦系友會自強活動，宜蘭樂活一日遊，陳理事長偕夫人及二十多位系友與眷屬，歡聚一堂。

16. 10月27日校慶活動暨系友餐會於學校中正堂舉行，陳理事長率魯副理事長及理監事全程參與並赴園遊會系同學攤位予以鼓勵。
17. 11月2日本系101年碩士班迎新會，於台北市長安東路大港溪海鮮餐廳晚宴，席開八桌(約80人)餐會，由林坤煒理事代表赴會並現場捐助新台幣3,000元，參與盛會。

八、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。

九、財務報告：(請閱第6~11頁九月份財務報表：經費收支表、資產負債表、現金出納表、銀行存款)

十、討論提案

提案一

提案人：會務推展委員會/秘書處

案由：新會員涂雪良等4人入會申請案(名單詳如附件一，第12~15)，請審查。

說明：新加入會員有一般會員：涂雪良、林金元(累計共224人)；永久會員：曾炳松、趙文華(累計共115人)，該四名審查通過後，將報內政部核備

決議：照案通過。

提案二

提案人：財務管理委員會/秘書處

案由：審查102年度工作計畫草案。

說明：

一、編撰102年工作計畫草案(詳如第16頁)。

二、請討論是否增修，討論通過後據以實施並提請會員大會審查。

決議：照案通過，報內政部核備。

提案三

提案人：財務管理委員會/秘書處

案由：審查102年度收支預算書草案。

說明：

一、編列102年度收支預算書草案(詳如第17頁)。

二、101年度收支預算書以101年度收支情形為基準編列。

三、請討論是否增修，討論通過後據以實施並提請會員大會審查。

決議：照案通過，報內政部核備。

提案四

提案人：學術交流委員會/秘書處

案由：第八期電子報提案報告。

說明：第八期電子報將於12月10日完成初稿並於12月15日完成寄送。

決議：照案通過。

提案五

提案人：會務推展委員會/秘書處

案由：聘請張前系主任永宗為系友會諮詢顧問案。

說明：依照往例聘請前系主任為系友會諮詢顧問，以協助系友會各項會務。

決議：照案通過。

提案六

提案人：會務推展委員會

案由：研議延長系友會 LOGO 設計獎勵辦法至 102 年度元月 25 日止提案。

說明：為配合學校進行 LOGO 變更案，故建議系友會 LOGO 設計獎勵辦法延長時程內容溝通研議。

決議：學校新 LOGO 即將於近期公告，請簡主任鼓勵同學提出設計案，餘照案通過。

提案七

提案人：聯誼活動委員會

案由：有關聯誼活動委員會舉辦之各項系友聯誼活動經費提案。

說明：為增加系友聯誼而舉辦之各項活動，如球類比賽、健行登山…等等，擬建立活動經費制度內容溝通研議。

決議：按聯誼活動委員會提議，系友會酌予補助，並於預算內動支，餘照案通過。

提案八

提案人：會務推展委員會

案由：建立第三屆第一次會員大會籌備委員會與預定行程提案。

說明：為舉辦第三屆第一次會員大會，擬建立大會籌備委員會以擴展會務，增加會員。

決議：照案通過，請各理監事自動報名參與工作。

提案九

提案人：會務推展委員會

案由：為配合政府個資法實施，系友會相關資料需給會員確認提案(第 18~19 頁)

說明：個資法已經正式實施，系友會需將相關公開資料給會員確認(案)內容溝通研議。

決議：修正身分證字號為「非必要」條件項目，餘照案通過。

十一、臨時提案：

提案人：系主任簡良翰

提案一：能源與冷凍空調工程系，102~103 年採購更新之設備擬請系友會支援案。

說明：系上冷凍空調實習設備年久待報廢之教學設備，擬配合學校重新採購，請系友會支援。

決議：請簡系主任告知學校相關捐助規定，本會將彙整後刊登於電子報上、並公告於本會網站，轉告系友會所有會員知悉，俾利會員捐助活動。

提案人：秘書處

提案二：能源與冷凍空調工程系系友會之工讀學生轉換申請案。

說明：因系主任交接更換，擬配合系上重新轉換工讀學生，請理監事會研議。

決議：本屆工讀生業已約聘，同時即將屆滿，本提案將轉交由下屆理監事會研議。

十二、下次會議時間：2013 年 3 月 06 日(星期三) 18:30