

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第四屆第五次理監事會聯席會議紀錄

- 一、時間：中華民國 104 年 12 月 23 日(星期三)12:00
- 二、地點：華南銀行北投行員活動中心(台北市北投區泉源路華南巷 2 號)
- 三、主席：林坤煒 理事長
- 四、出席人員：林坤煒、李乾文、簡詔群、洪仁恭、吳建樟、陳逢連、
簡寬宏、李金田、劉青龍、楊敦盛、林明煒、柯宜松、
粘金鏗、林芳生、侯萬輝、彭兆鵬
- 五、列席人員：無
- 六、請假人員：陳萬富、陳澤興、鄭博仁、林應穩、林紀暘、蔡府伯、
段春雷
- 七、上次會議決議案執行情形及會務報告：
 1. 審查 105 年度工作計畫草案。
 2. 審查 105 年度收支預算書草案。
 3. 105 年度實務交流講座工作計畫與預算案
 4. 舉行第四屆第二次大會籌備會議。
 5. 系友會法人登記文件彙整。
 6. 105 年度獎學金申請。
 7. 理事會林聰文理事因故申請辭退案。
 8. 參與 11 月 28 日北科大校友全國總會第六屆第五次理監事聯席會議。
 9. 11 月 28 日系友會於北科大綜合科館舉辦第四屆第一次實務講座。
 10. 12 月 5 日能冷系系學會與他系聯辦第二屆北科聯合公益路跑活動，系友會組團參與活動。
 11. 12 月 5 日於台中勤益科大舉辦 2015 年第十二屆海峽兩岸冷凍空調學術暨技術交流會，系友會組團參與活動。
 12. 12 月 8 日系友會參加於台北舉辦 2015 年第十二屆海峽兩岸冷凍空調學術暨技術交流會惜別晚宴。
 13. 恭賀柯宜松學長獲選為 104 年度傑出校友。
 14. 柯宜松學長於 11/18(三)18:00 上 TVBS 電視台讚聲大國民節目時段，
主題：技職教育 3.0 翻轉產業競爭力。
- 八、各委員會會務報告：
 1. 會務發展委員會(段春雷主任委員)：略
 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)：略
 5. 技術訓練委員會(李乾文主任委員)：略
 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)：略

九、討論提案：

提案一
案由：修訂本會急難救助慰問金實施辦法。
說明：參閱附件一。
決議：經與會理監事討論後，增列「急難救助個別專案」申請辦法。
提案人：財務管理委員會/秘書處

提案二
案由：有關母系某位教職同仁急需幫助乙案。
說明：提請討論。
決議：依據「急難救助個別專案」申請辦法，同意「急難救助個別專案」給予辦理。
提案人：財務管理委員會/秘書處

提案三
案由：第四屆第二次會員大會籌備會召開及討論等相關事宜。
說明：舉行大會籌備工作計畫案，提請討論。參閱附件二。
決議：依上屆大會工作組織表，確認各組別組長及相關協助系友，提交第二次(105年1月8日)籌備會討論之。
提案人：會務推展委員會/秘書處

提案四
案由：獎學金發放辦法討論。
說明：參閱附件三。
決議：依獎助學金申請辦法同意執行。
提案人：秘書處

提案五
案由：提撥104年度會務發展基金，共計新台幣165,286元，請討論。
說明：依據國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會章程第五章第三十二條辦理。參閱附件四。
決議：同意提撥
提案人：會務推展委員會/秘書處

十、臨時動議：

十一、下次會議時間：105年3月8日晚上

十二、散會