

國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第二屆第七次理監事聯席會議 紀錄

一、時間：中華民國 101 年 6 月 29 日（星期五）18：00 ~ 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：理事長 陳輝俊

記錄：何岳泉

四、出席人員：副理事長：魯世平

常務理事：林坤煒、蔡府伯

常務監事：彭兆鴻

理事：周明士、翁昆湖、柯宜松、鄭博仁、林進煌、李乾文

監事：趙偉民、劉秋樑

候補理事：林明煒

秘書長：黃威舜

五、列席人員：母系教授卓清松

六、請假人員：常務理事：徐文益：

理監事：賴有忠、楊蘭清、黃銘津、蔡火旺、段春雷、陳澤興

七、上次會議決議案執行情形及會務報告

1. 確認第二屆第六次理監事聯席會議紀錄。（請翻閱 P. 3-4）

2. 04/17 寄發有關單位邀請卡：本會召開第二屆第二次會員大會敬請派員蒞臨指導。

3. 04/24 召開第四次會員大會籌備委員會會議。

4. 05/01 召開社會新人工作委員會準備會議。

5. 05/05 召開第二屆第二次會員大會暨冷凍空調學術技術研討會。

6. 05/07 發感謝函：承蒙 貴公司，致贈花籃、盆景等，增添大會光采，隆情厚誼，深表謝忱。

7. 05/11 發函內政部：檢送本會章程暨章程修改對照表各乙份，敬請鑒核，並准予報備。

8. 05/15 參加母系系週會並頒發系友獎學金。

9. 05/26 參加母校運動大會並補貼系學會運動服裝費用 6,552 元。

10. 05/27 召開第一次徵才就業媒合會準備會議。

11. 05/31 內政部函覆：所報章程變更一案除第 17 條外，餘准予報備。（如第 5 頁）

12. 05/31 發函參加大會之會員：感謝系友會會員熱心參與五月五日第二屆第二次會員大會，有關大會提案討論通過之系友會章程修正版，業經彙整大會決議修訂之內容詳如附件，敬請貴有效會員撥冗予以檢視無誤後，並惠予將本頁簽名回傳給系友會存查為禱！

13. 06/01 召開第二次徵才就業媒合會準備會議。

14. 06/04 發函內政部：檢送本會章程乙份，敬請鑒核，並請准予開始施行。

15. 06/06 假母校第二演講廳舉辦 101 年度冷凍空調徵才就業媒合會，系友 14 家公司參與活動。

16. 06/08 內政部函覆：所報修正章程第 17 條一節，准予報備。（如第 6 頁）

17. 06/22 召開會務推展委員會第三次會議。

18. 06/28 截至今日章程修正案回傳計 63 位。

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。（發感謝函、獎狀及活動光碟片給與會廠商，並追蹤調查）

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。（編撰表揚辦法，提下次理監事會議討論。）

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：(請翻閱 P. 7~13 五月份財務報表：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

〈會務推展委員會/秘書處〉

案由：**會員大會增修章程提案，內政部回函說明。**

說明：第二屆第二次會員大會通過增修章程案，針對附件內容溝通研議(P. 14~18)。

決議：照案通過；專人處理並敦促未將意見回傳之會員盡速將意見表回函本會。

提案二

〈會務推展委員會〉

案由：**101 年度系友會工作委員會工作目標 提案。**

說明：101 年度系友會工作委員會服務工作目標，針對初版內容溝通研議(P. 19~24)。

決議：照案通過。

提案三

〈會務推展委員會〉

案由：**101 年度系友會主要活動 提案。**

說明：針對初版(案)內容溝通研議(P. 25)。

決議：

- 一、刪減 9/7 班聯絡人聯誼活動、10/27 學術論壇、11/16 系學會聯誼活動等三項活動。
- 二、餘主要活動提案照案通過。

提案四

〈會務推展委員會〉

案由：**101 年度系友會年度預算提案。**

說明：針對初版(案)內容溝通研議(P. 26~27)。

決議：照案通過，請各委員會擲節使用。

提案五

〈會務推展委員會〉

案由：**建立班級聯絡人制度並增加舉辦多次班級聯絡人聯誼活動 提案。**

說明：為擴展會務，增加會員，擬增加舉辦班聯絡人聯誼活動。

決議：修正聯誼活動為舉辦兩次，餘照案通過。

提案六

〈會務推展委員會〉

案由：**研議系友會 LOGO 設計獎勵辦法與製作紀念品 提案。(P. 28~31)**

說明：建議系友會提供 LOGO 設計獎勵辦法與製作紀念品針對內容溝通研議。

決議：通過提案，由會務推展委員會修正獎勵辦法相關文稿內容後推動辦理。

十、臨時提案：

1. 會員大會時增加各委員會主委，3 ~ 5 分鐘工作簡報與成果發表。 決議：照案通過。
2. 系友會會員大會活動手冊，增加專業知識與常用工具書篇幅，以服務系友成為值得保存的資料為原則。 決議：照案通過，請學術交流委員會推動辦理。
3. 學校 9 月夜間工讀獎助金費用：95,040 元，爰 100 年度辦理。 決議：照案通過。

十一、下次會議時間：2012 年 10 月 31 日 18:30

十二、散會