

# 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

## 第六屆第三次臨時理監事會聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 05 月 28 日(星期四)18：00 ~ 21：00

二、地點：允菱科技

(新北市三重區新北大道二段 252 號 9 樓)

三、主席：柯理事長 宜松

記錄：蔡叡鴻

四、出席人員：常務理事：鄭博仁、蔡府伯、林香宏

理事：李世文、蔡建昌、陳明德、簡寬宏

張山立、王毓仲、陳冠銘

監事：楊蘭清、劉青龍、鄭秋南

五、請假人員：

理事：陳逢連、陳澤興、陳廷昱、陳學欽

候補理事：吳俞慶、段會恩、郭瑞宏

監事：林明煒、丁稚鑫

候補監事：李宗益

六、列席人員：林秘書長 哲弘、陳副秘書長 科全。

七、會務報告：

1. 政府已經解除室內 100 人集會的限制，上次會員大會延期至 6/13 日，如期舉行。
2. 109 年度傑出校友提名林坤煒學長。

八、第六屆各委員會會務報告：

1. 會務發展委員會(鄭博仁主任委員、鄭秋南副主任委員)：略
2. 學術交流委員會(簡寬宏主任委員、李世文副主任委員、蔡建昌副主任委員)：學術交流計畫，會後與籌辦單位討論後，再另行公告。
3. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員、陳澤興副主任委員)：略
4. 聯誼活動委員會(陳逢連主任委員、陳冠銘副主任委員)：略
5. 財務管理委員會(林香宏主任委員、陳明德副主任委員)：略
6. 中部聯誼連絡處(黃正杰主任委員)：略
7. 南部聯誼連絡處(丁稚鑫主任委員)：略

## 九、討論提案

### 提案三

提案人：秘書處

案由：審查 109 年度收支預算書草案

說明：一、編列 109 年度收支預算書草案（參閱附件一）。

二、109 年度收支預算書以 108 年度收支情形為基準編列。

三、請討論是否增修，審查後提請會員大會討論通過據以實施。

決議：照案通過。

### 提案二

提案人：秘書處

案由：第六屆第二次會員大會第二次籌備會聯席會議時間召開日期討論。

說明：請討論。

決議：

- 一、預計 109 年 6 月 9 日召開第六屆第二次會員大會第二次籌備會聯席會議。

### 提案三

提案人：秘書處

案由：原定 109/2/18 學術交流計畫延期舉辦，請討論。

說明：由於 COVID-19 疫情全球警戒，經與各籌辦單位商議確認，決定將本次學術交流活動，延期舉辦，擇期另行公告。

決議：

- 一、與各籌辦單位確認後，再行公告。

### 提案四

提案人：秘書處

案由：聯誼活動交流計畫提案。

說明：請討論。

決議：

- 一、與各籌辦單位確認後，再行公告。

### 提案五

提案人：秘書處

案由：第六屆第六次理監事聯席會議時間召開日期討論。

說明：請討論。

決議：

- 一、預計 109 年 7 月 7 日召開第六屆第六次理監事聯席會議。

## 九、臨時動議：

十、下次會議時間：109 年 7 月 7 日（開會地點於十天前通知）

十一、散會