

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第四屆第六次理監事聯席會議會議記錄

一、時間：中華民國 105 年 02 月 25 日（星期四）16:00 ~ 18:30

二、地點：天成大飯店餐廳(台北市中正區忠孝西路一段 43 號)

三、主席：理事長林坤煒

四、出席人員：全體理監事

五、列席人員：

校長、副校長、院長、系主任、系教授、榮譽會長及諮詢顧問

六、上次會議決議案執行情形及會務報告：

1. 修訂本會急難救助慰問金實施辦法。
2. 第四屆第二次會員大會籌備會召開及討論等相關事宜。
3. 獎學金發放辦法討論。
4. 討論提撥 104 年度會議發展基金。
5. 1 月 19 日辦理 TTQS 評核

七、各委員會會務報告：

1. 會務發展委員會(段春雷主任委員)：請協助將大學部日間部畢業同學各屆班聯絡人建立一個 Line 群組，希望於明年改選前完成。
2. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員)：針對 3 月底運動會，將發通知邀請學長們參加趣味競賽。
3. 學術交流委員會(簡詔群主任委員)：3 月 10 號左右會完成電子報稿件，電子報內容的期間大約是 12 月 15 日到 3 月 10 日；實務講座部分理監事若要開什麼樣內容的課，可提議到秘書處處理。
4. 聯誼活動委員會(洪仁恭主任委員)：成立高爾夫球隊，目前有 22 位會員，希望再招募更多會員，打球日期也從每一季打一次球改成每個單月 4~10 日的禮拜三；而自強活動卡到老師上課，報名人數上次僅 19 位，而目前會務上比較繁忙，可以趁七、八月老師比較有空閒的時間再來辦。
5. 技術訓練委員會(李乾文主任委員)：協助 TTQS 輔導跟評鑑的工作，並協助學生取得丙級與乙級的證照，若 TTQS 取得後，可以取得一些產訓的補助，讓學生以比較低的費用來做訓練。
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)：目標以聯誼為主，但因南部校友較少，但因為裡面還有技師與校友，請秘書處協助過濾系友，再把系友會的現況跟他們做個會報。

八、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：審查 104 年度收支決算書草案，提請審查。

說明：依照社會團體財務處理辦法規定辦理，請參閱附件一。

決議：經理監事會議決議通過，提報大會作提案。

提案二 提案人：會務發展委員會
案由：審查105年度工作計畫草案，請討論。
說明：1、編撰105年工作計畫草案（如附件二）。
2、是否增修，審查後提請會員大會討論通過據以實施。
決議：經理監事會議決議通過，提報大會作提案。

提案三 提案人：基金管理委員會
案由：審查105年度收支預算書草案，請討論。
說明：1、編列105年度收支預算書草案（如附件三）。
2、105年度收支預算書以104年度收支情形為基準編列。
3、審查後提請會員大會討論通過據以實施
決議：經理監事會議決議通過。

提案四 提案人：大會籌備會
案由：第四屆第二次會員大會之程序及其他相關開會事宜，請討論。
說明：第四屆第二次會員大會之程序表（詳如附件四）
決議：經決議後照時序表進行，細部部分再請籌備會處理。

提案五 提案人：大會籌備會
案由：第四屆第一次會員大會之提案決議處理情形。
說明：1、第四屆第一次會員大會共計有三項提案與一項臨時提案，其中第一至第三項為經常性提案，其辦理情形如附件所示（詳如附件五-第一次會員大會會議紀錄）。
2、第四項為臨時動議，經大會決議後，已始於實行。
決議：經理監事會議決議通過。

九、臨時動議：

提案一
案由：說明會務人員薪水相關事宜
說明：助理學生秘書處支出六仟元，再請秘書處提撥不足額兩仟元。
決議：經理監事會議討論後通過

提案二
案由：獎學金審查相關事宜
說明：獎學金審查部分，雖然資料多，但是否有必要再開一次會，或者授權給幾位常務理事處理
決議：1、審查資格以清寒學生優先，但是必須有相關證明
2、經理監事會議討論後通過

提案三
案由：關於大會會刊廣告相關事宜
說明：1、因會刊印刷量不到四百本實在是很難請廠商花錢，價格是否再商議
2、本屆廣告封面兩萬、封底一萬五千、封面裏一萬五千、封底裡一萬二千、內頁收六千，而跨頁收一萬或一萬兩千。
決議：請秘書處整理新的廣告金額，再請大家參考。

十、下次會議時間：預定於5月19日

十一、散會

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：校長、副校長、系主任、系教授、榮譽會長及諮詢顧問
榮譽理事長：黃克修、陳輝俊、魯世平。
後補理監事
- 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

提案人：財務管理委員會/秘書處

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。

提案二

提案人：財務管理委員會/秘書處

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。

提案三

提案人：會務推展委員會/秘書處

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。

提案四

提案人：秘書處

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。

提案五

提案人：會務推展委員會/秘書處

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

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