

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第六屆第八次理監事會聯席會議紀錄

- 一、時間：中華民國 110 年 01 月 21 日(星期四)18:00 ~ 21:00
- 二、地點：金日實業股份有限公司(台北市中正區紹興南街 5 號)
- 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、簡寬宏、林香宏
理事：李世文、張山立、蔡建昌、陳明德
監事：楊蘭清、劉青龍、鄭秋南
- 五、請假人員：
理事：陳逢連、王毓仲、陳廷昱、陳學欽、陳冠銘、陳澤興
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：略
- 七、會務報告：
 - 一、1/5 北科大能源系系週會，蔡常務理事 府伯 代表日立出席系週會頒發日立獎學金，給系上學弟妹鼓勵。
 - 二、第六屆系友會高爾夫球理事長盃，圓滿落幕。
- 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)：略。
 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、鄭年佑副主任委員)：略
 7. 南部聯誼聯絡處(丁稚鑫主任委員)：略

九、討論提案

提案一

提案人：秘書處

案由：系友會今年度實務講座及學術交流日期(追蹤)。

說明：上次提案中會與零耗能及桃竹苗分署詢問舉辦日期。

決議：一、經與零耗能單位詢問後，因疫情關係，確認為停止舉辦。

二、已發文給桃竹苗分署確認參訪並再擇一處，預計 2021 年 3 月參訪，於 2 月 22 日前統計完人數。

提案二

提案人：秘書處

案由：審查 110 年度收支預算書草案。

說明：一、編列 110 年度收支預算書草案(參閱附件一)。

二、110 年度收支預算書以 109 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：

一、照案通過。

提案三

提案人：理事長

案由：將章程第三十條永久會費 12 年限，重新修改至永久有效。

說明：基於永久會員當初入會的精神，希望將章程修正為永久會費不得動支。

決議：

一、照案通過，於第七屆第一次會員大會討論提案表決。

提案四

提案人：秘書處

案由：審查 109 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表、財產目錄。

說明：請參閱附件一。

決議：

一、照案通過。

提案五

提案人：秘書處

案由：第六屆第九次理監事聯席會議時間召開日期討論。

說明：1. 與 110 年度新春團拜晚宴一起舉辦。

2. 預計辦 2 桌，費用由系友會支出。

3. 出席人員(理監事為主)。

決議：

一、預計 110 年 3 月 16 日(二)召開第六屆第九次理監事聯席會議。

二、地址：田園海鮮餐廳(台北市中山區八德路二段 174 巷 5 號)

三、時間：晚上 18:00。

九、臨時動議：

十、下次會議時間：110 年 3 月 16 日 (開會地點為田園海鮮餐廳)

十一、散會