

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會 第四屆第二次會員大會籌備會第二次會議會議紀錄

一、時間：中華民國 105 年 02 月 02 日（星期二）17：30 ~ 21：00

二、地點：高記復興店(復興南路一段 150 號 2 樓)

三、主席：大會籌備會召集人 段春雷

四、出席人員： 理事長：林坤煒
議事組：段春雷、簡寬宏
總務組：陳萬富、李金田
文書組：柯宜松、楊敦盛
會刊編輯組：林紀暘、游明達
會場組：蔡府伯、陳澤興
攝影組：鄭博仁
報到組：李乾文
公關/招商組：洪仁恭、陳逢連
頒獎組：林應穩、吳建樟
秩序組：林明煒、林建榮
資訊服務 PPT 及網站組：林芳生、劉青龍
秘書處：彭兆鴻、劉晉嘉、嚴欽盛
系學會：廖健亦、陳儒生、黃柏憲、顏立宇

五、列席人員：各籌備組人員

六、召集人致詞：（略）

七、各組組長報告：

八、討論議題：

1、案由：大會工作組織表各組組長確定

說明：請參閱附件一

決議：確認後照組織表訂定。

提案人：籌備委員會

2、案由：大會預算編列討論

說明：請參閱附件二

決議：因預算無法準確估計，故於下次開會時請秘書處

調閱第三次會員大會之預算編列以供參考，再請各組提出實際的預算編列項目及金額。

提案人：籌備委員會

3、案由：受邀參加大會貴賓名單討論

說明：請參閱附件三

決議：1、通過邀請全部學校老師

2、業界先進來賓以邀請贊助過或者刊登過廣告之廠商為主。

3、理監事修正為本屆。

提案人：籌備委員會

4、案由：大會會刊內容及廠商邀請函討論

說明：(1)請參閱附件四與上次大會會刊

(2)第四屆第一次會員大會會刊廣告刊登有誤，故本屆會員大會會刊擬保留原跨頁 50%，廠商分別為國祥冷凍機械股份有限公司與葛蘭富泵浦股份有限公司。

決議：1、場地租借費用需盡快確認。

2、獎學金頒獎金額比照上次頒獎。

3、關於第(2)項目，經會議決議通過。

4、過年後洽詢廠商刊登廣告意願。

提案人：籌備委員會

5、案由：大學部畢業系友加入系友會總召集人討論

說明：附件五-系友會入會申請單

決議：擬將各屆系學會正副會長做為系友會對系學會聯絡窗口。

提案人：籌備委員會

九、臨時動議：

1、案由：下次開會時間

決議：擬辦在 3 月 8 日或 3 月 2 日，待下次通知。

十、散會：

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第四屆第二次會員大會第一次籌備會會議記錄

- 一、時間：中華民國 105 年 01 月 18 日（星期一）18：30 ~ 21：00
- 二、地點：北科大綜合科館 418 教室(有提供便當)
- 三、主席：大會籌備會召集人 段春雷
- 四、出席人員：林坤煒、李乾文、陳逢連、林應穩、簡寬宏、李金田、劉青龍、楊敦盛、段春雷、彭兆鴻
- 五、列席人員：林芳生、廖建亦、黃柏憲
- 六、請假人員：簡紹群、洪仁恭、陳萬富、吳建樟、陳澤興、鄭博仁、林紀暘、蔡府伯、林明煒、柯宜松、黏金鏗、侯萬輝、林建榮、張相斌、游明達、陳俊孝、黃成民
- 七、各籌備小組報告：(略)
- 八、討論議題：

提案一

案由：訂定大會開日期、時間，請討論。

說明：訂定大會開會日期於 105 年 4 月 23 日下午 1:00~5:30、晚上 6:00 為用餐時間。

決議：照案通過。

提案人：籌備委員會

提案二

案由：訂定大會開會地點，請討論。

說明：場地定於台北科技大學共同科館演講廳，已完成相關租借事宜。

決議：照案通過。

提案人：籌備委員會

提案三

案由：各組織人員工作分配(請參閱附件一)，請討論。

說明：訂定各籌備小組組長、副組長。

決議：於下次開會前通知所有組長、副組長了解自己的工作內容，另請系學會於大會當天提供 20 人協助大會進行。

提案人：籌備委員會

提案四

案由：獎學金申請辦法及受理公告刊登網站及通知系學會、系辦(請參閱附件二)，請討論。

說明：獎學金受理時間為 2/1-2/28 止，逾期不受理，請提前在系友會網站上公告相關辦法。

決議：請秘書處學生助理協助發出通知。

提案人：秘書處

提案五

案由：受邀參加大會貴賓名單討論(請參閱附件三)，請討論。

說明：討論大會當天應邀請哪些貴賓參加。

決議：因名單未定，待下次籌備會會議時提出討論。

提案人：籌備委員會

提案六

案由：預算編列(請參閱附件四)，請討論。

說明：請各組組長提出各組所需預算。

決議：因組長名單未定，待下次會議時提出討論。

提案人：籌備委員會

九、臨時動議：

提案一

案由：訂於 105 年 2 月 25 日新春團拜晚宴，請討論。

說明：1. 預計辦 6 桌，費用由系友會支出。

2. 地點位於台北市忠孝西路天成飯店三樓。

2. 擬定貴賓名單(理監事、師長、班級聯絡人)。

3. 105 年 2 月 10 日前發邀請函。

決議：照案通過。

提案人：聯誼活動委員會 陳逢連副主委

提案二

案由：創立一個班聯絡人 LINE 群組。

說明：為加強畢業系友間的聯繫。

決議：照案通過。

提案人：籌備委員會

提案三

案由：105 年運動大會事宜，請討論。

說明：統計理監事出席人數、T-shirt 件數。

決議：贊助系學會 T-shirt 54 件，請於活動前一個月向秘書處申請服裝費用。

提案人：系學會 黃柏憲

提案四

案由：高爾夫球聯誼活動，由 4 次/一年增為 6 次/一年，請討論。

說明：1. 為增加球友間之情誼，增加球隊聯誼次數。

2. 時間訂於單月的第一個禮拜三。

3. 每次補助 5,000 元，總金額將由 20,000/一年增加至 30,000/一年。

決議：照案通過。

提案人：聯誼活動委員會 陳逢連副主委

十、散會：

下次籌備會開會時間訂於 105 年 2 月 2 號。