

# 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

## 第七屆第三次理監事會聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 110 年 12 月 03 日(星期三) 18:00 ~ 21:00

二、地點：台北市中正區紹興南街 5 號

三、主席：鄭理事長 博仁

記錄：蔡叡鴻

四、出席人員：常務理事：蔡府伯、李世文、林香宏、鄭秋南

理事：周依德、黃庭裕、陳明德、陳彥合

監事：楊蘭清、陳澤興、蔡建昌

請假人員：

理事：林明煒、陳冠銘、陳廷昱、丁稚鑫、林祐任、謝學程

候補理事：林奕辰、王順典、郭瑞宏

監事：簡寬宏、陳學欽

候補監事：林冠廷

列席人員：蔡秘書長 叡鴻、林副秘書長 哲弘

五、會務報告：

1. 法人變更登記及帳戶過戶完成。
2. 110 年 9 月 29 日已將王長春急難救助撥款給學弟。
3. 110 年 10 月 16 日系友會由鄭理事長 博仁出席台灣冷凍空調學會 2021 年能源與冷凍空調學術暨技術研討會支持並給予鼓勵。
4. 110 年 10 月 22 日請益餐會圓滿落幕，感謝各位理監事團隊。
5. 110 年 10 月 30 日系友會由蔡秘書長 叡鴻代表出席 110 週年校慶典禮。
6. 10 月、11 月財務報告

六、第七屆各委員會會務報告：

1. 會務發展委員會(李世文主任委員、黃庭裕副主任委員、周依德副主任委員)：略
2. 學術交流委員會(林明煒主任委員、簡寬宏副主任委員、蔡建昌副主任委員)：略
3. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員、謝學程副主任委員、陳澤興副主任委員)：略
4. 聯誼活動委員會(鄭秋南主任委員、陳冠銘副主任委員、陳彥合副主任委員)：略
5. 財務管理委員會(林香宏主任委員、陳明德副主任委員、王順典副主任委員)：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

七、討論提案

提案一

提案人：秘書處

案由：編撰 111 年工作計畫草案。

說明：詳附件，請討論。

決議：照案通過。

提案二

提案人：秘書處

案由：編撰『110 年度收支預算書草案』。

說明：詳附件，請討論。

決議：照案通過。

提案三

提案人：秘書處

案由：聯誼活動交流舉辦。

說明：請討論。

決議：

- 一、預計於 111 年 3 月 12 日舉辦
- 二、預計地點於桃園虎頭山
- 三、攜帶家眷費用 500 元/人

提案四

提案人：秘書處

案由：第七屆第四次理監事聯席會議時間召開日期討論。

說明：請討論。

決議：預計 111 年 3 月 12 日召開第七屆第四次理監事會聯席會議

八、臨時動議：

九、照案通過。

十一、下次會議時間：111 年 3 月 12 日(金日實業股份有限公司)

十二、散會