

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會

第四屆第九次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：中華民國 105 年 11 月 21 日（星期一）18:30 ~ 21:00
- 二、地點：台北科大綜合科館 418 室（臺北市忠孝東路三段 1 號）
- 三、主席：理事長林坤煒
- 四、出席人員：
- 五、請假人員：
- 六、上次會議決議案執行情形及會務報告：
 1. 通過 105 年下半年各委員會活動預定日程表。
 2. 10 月 14 日召開第四屆第一次臨時會員大會。
 3. 內政部來文通知通過章程修正案(參閱附件一)
 4. 9 月 2 日與 10 月 14 日舉辦實務講座。
 5. 10 月辦理會籍清查(請參閱附件二)。
- 七、各委員會會務報告：
 1. 會務發展委員會(段春雷主任委員)：會籍清查會員回函共 63 位，未回函共 328 位，退件共 2 位。
 2. 校務活動委員會(蔡府伯主任委員)：這次校慶由理事長與幾位理監事代表參加，也參加了餐會，活動圓滿結束 12 月 13 日系週會請理事長代表系友會出席參加。
 3. 學術交流委員會(簡詔群主任委員)：12 月舉辦之實務講座預定與班聯誼人聯誼活動舉辦於 12 月 24 日，地點舉辦於華南銀行北投會館，將擴大舉辦。
 4. 聯誼活動委員會(洪仁恭主任委員)：預計於明年一月球敘舉辦理事長盃，三月球續舉辦隊長盃，12 月 17 日舉辦今年第二次自強活動。
 5. 技術訓練委員會(彭兆鴻秘書長代)：將舉辦空調技師訓練班。
 6. 基金管理委員會(陳萬富主任委員)：財務報告，詳附件三。
 7. 中部聯誼連絡處(侯萬輝主任委員)：於一月舉辦中部地區歲末聯誼會，希望有個時間可以做參考，再請秘書處協助製作邀請函。
 8. 南部聯誼連絡處(林芳生主任委員)：(略)

八、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：106 年預算編列及工作計畫案擬定。

說明：請參閱附件四。

決議：草案擬定待大會追認。

提案二

提案人：聯誼活動委員會

案由：系友會 105 年第二次自強活動。

說明：觀音山健行風景區健行，中午於觀音山土雞城餐敘，請參閱附件五。

決議：照案通過，11/24 前發出通知。

提案三

提案人：技術訓練委員會

案由：參訪嘉祿工業股份有限公司。

說明：請討論。

決議：留至下次理監事會議討論。

提案四

提案人：學術交流委員會

案由：系友會 12 月份實務講座題目及日期。

說明：請討論。

決議：預計於 11 月 28 日發出通知，請林芳生委員準備冷凍相關題目，林良澤委員準備空調系統節能與雲端應用，王文博老師準備空氣線圖設計，再另外準備室內空氣品質改善相關題目。

提案五

提案人：秘書處

案由：訂定第五屆第一次會員大會籌備會議召開之次數與日期。

說明：請參閱附件六。

決議：參考去年架構，決議邀請去年各委員擔任本次籌備會各組委員。

九、臨時動議：

提案一

提案人：柯宜松

案由：邀請校友總會春風高爾夫球隊參與理事長盃球敘

說明：1 月理事長盃高爾夫球球敘應與校友會互動

決議：通過邀請校友總會春風高爾夫球隊參與理事長盃球敘。

十、下次會議時間：106 年 2 月 7 日

十一、散會