

中華民國國立勤益科技大學機械工程系系友會

第 1 屆第 1 次會員大會紀錄

- 一、時間：108 年 3 月 23 日星期六上午 10:00
- 二、地點：國立勤益科技大學機械館二樓會議室
- 三、出席人員：應出席人數 63 人，實際出席 44 人（含委託 8 人），請假 19 人
（詳如簽到單）
- 四、列席人員：陳文淵校長、創辦人辦公室主任陳媛珊、工學院院長蔡明義、
機械工程系系主任陳聰嘉、機械工程系教授王丁、王天政、陳永
銓、青山冷氣工程有限公司郭清山、電子工程系系友王清旺、
學生黃靖凱、楊仲薇、黃世一、陳家豪、吳典融、林珮琪
- 五、主席：籌備主任委員陳國容
記錄：林珮琪
- 六、主席致詞：籌備主任委員陳國容
- 七、來賓致詞：陳文淵校長、工學院院長蔡明義、機械工程系系主任陳聰嘉
、創辦人辦公室主任陳媛珊
- 八、報告事項：籌備工作及籌備期間經費收支報告
 - （一）報告本會籌備過程與會議，參見大會手冊第 4 頁。
 - （二）籌備期間經費收支狀況，參見大會手冊第 5 頁。
- 九、討論提案：
 - 案由一：通過章程草案。**
說明：（一）本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
（二）檢附本會章程草案(大會手冊 P.6-11)
決議：照案通過。
 - 案由二：通過 108 年度工作計畫。**
說明：（一）本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
（二）檢附本會工作計畫(大會手冊 P.12-13)
決議：照案通過。
 - 案由三：通過 108 年度經費收支預算案。**
說明：（一）本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
（二）檢附本會經費收支預算表(大會手冊 P.14-15)

決議：照案通過。

十、系友自我介紹

十一、來賓致詞：機械工程系教授王丁及王天政、電子工程系系友王清旺

十二、臨時動議：無

十三、選舉事項：由系上學生擔任監票、發票、唱票、記票人員

監票：黃靖凱 發票：楊仲薇 唱票：黃世一 記票：陳家豪

(一) 理事當選人：陳國容、巫有捷、李雙鈺、江金火、吳迺豐、王陳鵬、
蔡賜芳、黃德修、許呈昌共 9 人

(二) 候補理事：陳務光、邱春茂、江登逢共 3 人

(三) 監事當選人：李茂全、張景星、侯緯章共 3 人

(四) 候補監事：黃子澤共 1 人

十四、散會：中午 12:00

中華民國國立勤益科技大學機械工程系系友會

第1屆第1次理監事聯席會議紀錄

一、時間：108年3月23日星期六中午12:00

(於第一屆第一次會員大會後，立即召開第一屆第一次理監事聯席會議。)

二、地點：國立勤益科技大學機械館二樓會議室

三、出席人員姓名：

理事：陳國容、巫有捷、李雙鈺、吳迺豐、王陳鵬共5人(出席人數過半)

監事：張景星、侯緯章共2人(出席人數過半)

四、請假人員姓名：

理事：江金火、蔡賜芳、黃德修、許呈昌共4人

監事：李茂全共1人

五、缺席人員姓名：無

六、列席人員：候補監事黃子澤、其他工作人員陳紹賢、林珮琪、楊仲薇
、創辦人辦公室主任陳媛珊、機械工程系系主任陳聰嘉、系
友黃茗杰、機械工程系教授王丁

七、主席：籌備主任委員陳國容

記錄：林珮琪

八、主席致詞：籌備主任委員陳國容

九、來賓致詞：無

十、報告事項：無

十一、選舉事項：

(一) 由出席理事互選常務理事

常務理事當選人：陳國容、巫有捷、李雙鈺

(二) 由出席理事就所有常務理事中選舉1人為理事長

理事長當選人：陳國容

(三) 由出席監事互選常務監事

常務監事當選人：李茂全

十二、移交

十三、第1屆理事長致詞

十四、討論提案：

案由一：本會會址及協會電話一案，提請討論。

說明：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明(例如會址使用同意書或雙方簽名之租賃契約影本，及房屋稅單影本或建物所有權狀影本)

決議：本會會址設於國立勤益科技大學機械工程系系辦(411-70 台中市太平區坪林里中山路二段 57 號)，電話為(04)2392-4505 轉 6700，電子郵件：ncutme.alumni@gmail.com

案由二：聘用本會秘書長等工作人員案。

說明：工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任。

決議：秘書長由陳紹賢擔任，會計由楊仲薇擔任。

十五、臨時動議：

(一)擬定於 108 年 6 月 22 日星期六早上 10:00 舉行系友回娘家大會。

決議：108 年 4 月 13 日日星期六早上 10:00 於國立勤益科技大學機械館二樓會議室討論相關流程。

(二)審查會員名冊案。

說明：(1) 審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

(2) 會員分為一般會員及永久會員及學生會員，會員資格依照章程草案辦理，107 年 12 月 1 日第二次籌備會議通過一般會員 42 人、永久會員 18 人，總計 60 人。108 年 2 月 16 日第三次籌備會議通過永久會員 2 人、學生會員 1 人，總計 63 人，已呈送會員名冊及入會申請表。

(3)檢附會員入會申請表(會議中提供)。

決議：此次會議通過一般會員 1 人，總計一般會員 43 人、永久會員 20 人、學生會員 1 人，總計會員為 64 人。

十六、散會：中午 12:30