

中華民國中興大學機械系系友會第一屆第三次理監事會議記錄

一、時間：民國 102 年 08 月 24 日(六)上午 10：00

二、地點：國立中興大學機械系三樓 330 會議室

三、出席人員：如簽到單。

四、列席人員：如簽到單。

五、主 席：林鶴年 記錄：李慶峰

六、主席致詞：略

七、工作報告：如附件

討論提案：

案號：01 提案人：本會秘書處

案由：配合今(102)年度母校校慶(11 月 2-3 日)，為推動機械系系友回娘家活動計畫，當日亦同時舉行本屆第二次會員大會，希望成立專案推動委員會，以籌畫相關活動事宜，請討論。

說明：

- 一、本校今(102)年校慶慶祝活動將於 11 月 2-3 日(星期六、日)兩天，在本校舉行，為凝聚全國各區系友團聚，擬訂本活動計畫。
 - 二、預定 11/2 舉行本屆第二次會員大會，審查 102 年工作 & 經費及訂定 103 年工作 & 經費計畫。
 - 二、擬成立專案推動委員會，先推選召集人、副召集人，並推舉委員。
 - 三、會後由委員會負責相關活動內容之規劃及明年工作計畫，秘書處協辦。
 - 四、本案業經 5.18 常務理監事會討論，擬請再討論及推舉委員會組織人員。
- 決議：理事長為召集人，北中南三區系友召集人為副召集人，呂嘉甫常務理事為總幹事，共同籌劃第二次會員大會暨系友回娘家活動。

(理事長提出籌備進度執行計畫表，如附件)

案號：02 提案人：理事長交議

案由：擬設置機械系系史室兼做系友會聯絡中心，請討論。

說明：

- 一、本系規劃系館二 F200 室做為系史陳列、簡報、放映等功能，並兼做系友會聯絡中心，提供系友聯絡與交誼之場地。
 - 二、本室之規畫設計與經費，擬由本會負責執行與籌措。
 - 三、擬成立規劃與推動小組，希望在年底校慶前完成整修啟用。
- 決議：由程泰集團-亞崴機電公司及程泰機械公司共同籌畫本案之設計、工程及經費等事宜。

(亞崴康總已安排張經理及裝潢公司到 F200 室做實地勘察並將於近日內提出設計案)

案號：03 提案人：理事長交議

案由：為充實本會系友會簡介編排及網頁活動的內容，並隨時更新，擬請具專長的系友協助此項任務，請 討論。

說明：

- 一、 系友會須設計製作一個完整的簡介版本及網頁內容的充實性，並隨時更新，以吸引更多系友瀏覽，強化系友之間交流。
- 二、 擬請具有本項業務專長的系友或委員會來負責本項工作。

決議：得勻支本會經費，委請系學會或具專長之同學協助本案之工作。

案號：04 提案人：理事長交議

案由：為凝聚系友的認同與榮譽感，擬規劃製作系友卡(兼金融卡尤佳)，請 討論。

說明：

- 一、 系友卡是一個可以凝聚系友向心力的榮譽證卡，規劃系友金融卡成為一種榮譽的表徵。
- 二、 擬請財務管理委員會研究評估。

決議：將視會員人數及需求量，適時研議可行之方案。

案號：05 提案人：理事長交議

案由：針對母校現有機械工廠地點，構思重新改建為 4-5 層之樓館(暫定感恩樓)，以結合系友產業進行產學研合作之可行性，擬成立研究小組進行評估，請 討論。

說明：

- 一、 母校現有機械工廠地點，目前為一層半之建築體，若原址改建為數層之工廠與研發之廠房，將有利於系的發展。
- 二、 改建計畫之經費，得由系友企業募集及校務基金配合款，樓館完成後之空間配置，除保留原機械工廠之功能，亦可提供系友企業之利用。
- 三、 本案通過後，將成立研發小組，進行後續之評估。

決議：本案列為研究方案，將結合有興趣之系友企業與系上老師共同研擬詳細之方案。

臨時動議：

案由：本校為辦理 94 周年校慶聯誼餐會，惠請 各系所回覆配合辦理意願及預估桌數，請討論。

決議：為配合校慶活動及衡酌系友會之活動行程，決定訂席一桌。

散會：12：00