

國立中興大學機械工程學系-系友會

第一屆理監事第五次聯席會議

- 一、時間：民國 103 年 02 月 22 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：應到理事 15 位、監事 5 位，實到理事 8 位、監事 4 位。
- 四、主席：林鶴年 理事長
- 五、主席致詞：
- 六、工作報告：如以下各提案

提案編號：01

案由：請審核 102 年度本會工作報告暨收支決算表等相關書表。

說明：如附件

決議：通過。

提案編號：02

案由：為共襄本系創系 50 週年系慶活動，本會將配合事項如說明。

說明：如附件

決議：活動時間定於 103 年 11 月 22 日

提案編號：03

案由：擬於本會理事會下設立一個「創業服務平台」專案臨時編組。

說明：如附件

決議：通過(執行長暫由李寶源先生擔任)

提案編號：04

案由：請 討論常務理事會第一次會議提議之理監事責任額案，嚴謹衡酌利弊，
做出原則性的規範，以利本會長遠的發展。

說明：如附件

決議：

提案編號：05

案由：為配合本系興建新館之規劃，擬請 委派一名理監事與窗口研商，請 討論。

說明：如附件

決議：

提案編號：06

案由：為推動會務發展，擬邀請或至各區向本會永久會員諮議請益，請 討論。

說明：如附件

決議：

提案編號：07

案由：擬利用系友聯誼室試辦主題座談會，以廣收集會員意見及深入研討，期以助益本會發展。

說明：如附件

決議：

七、監時動議：

提案編號：01

案由：本會理監事責任額之施行，其額度統計方式，請 討論。

決議：

八、散 會：中午十三時三十分