

中華民國中興大學機械系系友會

第一屆第三次常務理監事會議紀錄

- 一、時間：民國 103 年 6 月 21 日(六)上午 10：00
 - 二、地點：國立中興大學機械系四樓 400 會議室
 - 三、出席人員：常務理事：林鶴年、呂嘉甫、柯文生、洪錫鵬。
常務監事：張震生
 - 四、列席人員：郭正雄系主任、陳昭亮副系主任、蔡志成老師、戴逸群理事、
彭國勝理事、林明源監事、宋金水監事、李慶峰、黃薰儀。
 - 五、主 席：林鶴年 理事長 記錄：李慶峰
 - 六、主席致詞：略
 - 七、工作報告：略
- 討論提案：
- 案號：01 提案人：理事長交議
- 案由：請 研擬動員各班級畢業系友踴躍參加本年度 50 周年系慶暨本會第二屆會員大會。
- 說明：
- 一、 依據上次 103.2.22 第五次理監事會議決議，50 周年系慶暨第二屆系友會員大會訂於 103 年 11 月 22 日(六)舉行。
 - 二、 為鼓勵畢業系友踴躍參加本次重大活動，茲擬推動方式如下：
(本次活動中餐擬採外燴辦桌方式，地點在本系館及庭院區。)
 - 1、原則上採用認桌方式，大學部由各屆班級認領一桌以上為原則，研究所老師家族為單位，鼓勵每家族認領一桌，系辦公室認領 3 桌。
 - 2、本次參加人數預計至少 30 桌(300 人)以上。
 - 三、 經費規劃上，預計每桌收 15000 元(每人 1500 元)，內含 103 年度會員年費(1000 元)，支出預算：每桌 7000 元，個人禮品 300 元，500 元做為其他支出及年度活動費用。
 - 四、 本次活動中，將重新改選理監事，擬於 103.8.16(六)召開第六次理監事會，理監事候選人將請本屆理監事推薦或由會員推薦等方式產生。

決議：

- 一、 詳細活動時程活動計畫，須於 103.8.16 理監事聯席會議提案討論。
- 二、 上開會議中，儘量邀請各班 keyman、系學會幹部列席會議，一起討論。
- 三、 其餘照案通過。

案號：02 提案人：理事長交議

案由：擬開辦「系友會講堂」並結合「創業就業平台」之構想，期能邀請傑出系友或社會賢達做專題講座，激發具體合作的方案，請 討論。

說明：

- 一、 楊德華學長繼慨捐本系友會聯誼室後，近期已簽署意向書擬捐贈母系一棟工具機研發大樓，預計二年內可已完成實體捐贈，將可嘉惠機械系的研發能量及學生的學習資源。
 - 二、 康常務理事曾有構想推動論壇式的講座，提供學生更多元、更務實的實務知識，增益學生將來踏入社會的發展潛能及適應能力。
 - 三、 上次理監事會議通過成立「創業就業平台」之架構，若能彼此結合，期能產生更大的效益。
 - 四、 本項經費倘由系友捐成立，則講堂名稱由捐贈人命名。
- 決議：照案通過。

案號：03 提案人：理事長交議

案由：擬舉辦系友聯誼活動-「望鄉部落文化之旅」，藉以聯絡情誼，並策勵系友會未來之發展，請 討論。

說明：

- 一、 本次活動以中區系友為主，亦歡迎各區系友報名參加。
- 二、 檢附「望鄉部落文化之旅」行程表一份。
- 三、 活動日期暫定 7/19-20 二日。
- 四、 系友會補助車資(NT\$20000 元)費用每人 2000 元(以 40 人計)。

決議：

- 一、 活動日期改為 103 年 7 月 26-27 日，會後整理報名書表，傳送系友知照，接受報名。
- 二、 其餘照案通過。

案號：04 提案人：理事長交議

案由：請推薦系友參與本校第十八屆(103 年度)傑出校友遴選，請 討論。

說明：

- 一、 依據本會任務，每年推薦一名傑出系友參加本校傑出校友遴選。
- 二、 本推薦人選須於本(103)年 7 月 31 日前經行政程序送達學校，故提請 本次會議討論。

決議：推薦本系鄔詩賢教授為本(103)年度第 18 屆傑出校友候選人。

臨時動議：無

散會：12:00