

## 中華民國中興大學機械系系友會第一屆第六次理監事會議紀錄

- 一、時間：民國 103 年 09 月 13 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：本會理事、監事
- 四、列席人員：候補理監事、各區系友召集人、機械系系主任、秘書處人員。
- 五、主 席：林鶴年 理事長 記錄：黃薰儀
- 六、主席致詞：略
- 七、工作報告：略
- 八、討論提案：  
案號：01 提案人：理事長 交議  
案由：請成立籌備與推動小組，協助籌畫本系創系 50 週年慶祝活動與本會第二屆會員大會暨理監事選舉等相關事宜，請 討論。

說明：

- 一、創系 50 週年慶暨系友會第二屆會員大會之日期，經本系籌備小組與理事長等討論為結合本系專題製作競賽評選，以充實活動內容及鼓勵師長、學生及家長共襄盛舉，決議將活動日期更改為 103 年 12 月 27 日(六)舉行。
- 二、請 推選至少三人組成籌備小組，負責規劃督導本次會員大會相關事宜，並與本系籌備小組共同協助籌辦 50 週年系慶活動。

決議：

- 一、 系慶及系友會活動日期，確定在 103 年 12 月 27 日(星期六)辦理。
- 二、 籌備與推動小組：呂嘉甫常務理事、柯文生常務理事、陳金璋理事。

案號：02 提案人：理事長 交議

案由：請 推薦本會第二屆理監事候選人，請 討論。

說明：

- 一、本會第二屆會員大會將於 103 年 12 月 27 日召開，同時改選理、監事，依據本會章程應選理事 15 人，後補理事 5 人；監事 5 人，候補監事 1 人，故請本會推薦至少以上人數之會員為候選人。
- 二、得由合格會員(今年已繳年費者)三人以上同推薦者，為本屆理監事候選人。
- 三、本次大會之合格會員為永久會員及 103 年 11 月 30 日前繳交本(103)年年費之一般會員，並具候選人及選舉人之資格。
- 四、本案通過後，將函知本會會員(申請在案者)繳交本年度會費。

決議：

- 一、 推薦名單原則上本次會議以推薦理事 20 人，監事 6 人為原則；另外再加上由會員推薦者為候選參考名單。(本次會議推薦名單如附)
- 二、 現任理監事，以 Email 詢問是否願意續為候選人，原則上鼓勵留任，以利傳承。
- 三、 會後，發函通知本會會員或新申請會員者，請於 103 年 11 月 30 日前繳納完成本年度年費或入會費。

案號：03 提案人：理事長 交議

案由：為鼓勵畢業系友踴躍加入會員，請同意當年度申請入會且繳交入會費者，自翌年起，再續繳年費，以利年度期間更順利招募會員，請 討論。

說明：

- 一、為鼓勵系友在年度間任何時候加入會員，僅收取入會費，翌年起再續繳年費。
- 二、本案經理事會通過後，提送會員大會通過後追認實施。

決議：照案通過。

案號：04 提案人：理事長 交議

案由：擬請 協助推動各屆畢業系友踴躍參加系慶暨會員大會，請 討論。

說明：

- 一、檢附 103.6.21 本屆常務理監事第三次會議提案一全案內容(如附件一)。
- 二、舉行日期更改為 103 年 12 月 27 日(星期六)。
- 三、外燴辦桌場地改在本校小禮堂內。
- 四、活動行程暫定如附件二。
- 五、為鼓勵系友參加意願，說明三：認桌費用改為**每桌 10,000 元(每人 1,000 元)**，**含入會費或當年度年費**，預算支出為每桌 5-6000 元，紀念品 300 元內，其餘作活活動費用支出，經費不足部分，擬請系上及系友會支援補助。
- 六、邀請永久會員參與盛會，免繳交餐費。

決議：

- 一、參會地點為圓廳二樓及小禮堂，視人數多寡安排；必要時得選用系館外西側空間。
- 二、其餘照案通過。

案號：05 提案人：理事長 交議

案由：請 擬定 104 年工作計畫表，請 討論。

說明：

- 一、檢附 104 年度工作計畫表一紙。(附件三)
- 二、審議通過後，將提交第二屆會員大會審議(103 年 12 月 27 日召開)。

決議：照案通過。

案號：06 提案人：理事長 交議

案由：請 審議會 104 年度經費收支預算表，請 討論。

說明：

- 一、檢附 104 年度經費收支預算表一紙。(附件四)
- 二、審議通過後，將提交第二屆會員大會審議(103 年 12 月 27 日召開)。

決議：照案通過。

臨時動議：系友大會紀念品，決定採用雷雕紙鎮。

散會：12：00

### 機械系系友會第二屆理事候選人推薦名單

序別	候選人	屆別/入學年	序別	候選人	屆別/入學年
1	呂嘉甫	9	11	余慶雄	1
2	許欽福	9	12	趙循經	2
3	柯文生	20	13	楊浚泯	40
4	戴逸群	20	14	郭正雄	/80 任教本系
5	彭國勝	10	15	吳嘉哲	30/95 任教本系
6	林銘芳	15	16	蔡少農	12
7	鄧建中	26	17	林昌星	8
8	陳金璋	27	18	李澤榕	8
9	蔡垂錫	32	19	蔡東憲	17
10	李秋貴	14	20	吳震彥	10

### 機械系系友會第二屆監事候選人推薦名單

序別	候選人	屆別/入學年	序別	候選人	屆別/入學年
1	張震生	5	6	許福助	21
2	宋金水	9			
3	賴永祥	23			
4	林明源	14			
5	陳鈺根	1			