

中華民國中興大學機械系系友會

第三屆第七次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：107年9月8日(六)上午10:00~12:30
- 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(理事10人，監事3人)
- 四、列席人員：如簽到單
- 五、主席：柯文生 理事長 記錄：李慶峰 副秘書長
- 六、主席致詞：感謝林均燁學長將歷年在國內外演講的精華，今天將用30分鐘時間來為大家精闢剖析，更感謝各位理監蒞席聆聽。餘略。
- 七、專題演講：林均燁理事主講--從企業變革談教育變革的重要性。
理事長：感謝林理事熱心為大家提出對企業發展趨勢與現代教育的期勉。演講大綱已現場貼在理監事群組，供大家參閱，一起來努力。
- 八、報告事項：(秘書處 李慶峰)
 - (一)、感謝林慶章理事的誠邀與體貼安排，我很榮幸有機會參加快樂學院舉辦的快樂千歲團-台灣美到步行活動，於4/27-5/1中橫支線健行，活動安排非常充實，完全按時程運行，健行賞景與車行交替，共有31位忘齡隊員參加，雲逸仙學長參加了後二天行程，收穫豐富，值得效法，
 - (二)、感謝理事長提供黃翊工作室於5/11、5/12在台中國家歌劇院表演的〈黃翊與庫卡〉貴賓觀賞票，系上老師同仁及系友同享嘉惠，計有19人前往觀賞。
 - (三)、本會106年結算申報書業於107年5月23日向台中國稅局完成申報。
 - (四)、本會於6/9(六)假北屯區東山路雅風筑雲藝園餐廳召開本屆常務理監事會第一次會議，由理事長主持，共有九位出席，希望對系友會下屆的理監事候選人推薦及未來會務發展，先交流意見凝聚共識，以利本次會議討論。會前我們有四位，健走九號十號步道。
 - (五)、107.7.10下午李慶峰與雲逸仙參加在豐原儷宴會館舉行，林均燁老師主持與主講一場次的木工機械智慧製造座談會，雲學長去看門道，我去看熱鬧，了解木業機械的趨勢也很好。均燁老師真的熱忱滿滿，傾力輔導產業發展願景。
 - (六)、建請募集約60位系友成為本會核心會員(含永久會員)，希望能在理監事穩定下，集合有共識未來會務目標的系友，同心齊力來共同努力，核心會員的定義最基本意願每年至少能參加會員大會，共做決策。
 - (七)、若能結合志同道合的系友，就可定期每年舉辦三、四場旅遊兼參訪與研討，亦可期盼每位核心會員寫一篇300-500字短文，明年會員大會以專書發行。

九、討論提案：

案號：01 提案人：理事長

案由：擬增修福惠獎學金辦法條文(詳如說明)，請討論。

說明：

- 一、檢附條文修正表一份如附件一。

- 二、 為督促得獎學生履行參觀展覽後，須履行成果口頭報告，提供寶貴經驗給學弟妹，並做檢討交流，希望增進逐年進步的效益。擬增加條文以保留獎助金 10,000 元，於履行後再行發給。
- 三、 為激勵學生保留優勝紀錄為證，及感謝贊助人的善舉，擬增加邀請贊助人於當年競賽現場頒發獎座給優勝隊伍(第一名)，以資鼓勵。
- 四、 說明三通過後，將補發前二年優勝隊伍各一座獎座。製作費用由本獎學金保留款勻支。

決議：修正後通過。

案號：02 提案人：理事長

案由：為符務實運作及免除系主任掛名承擔秘書長職責，擬敦聘系主任為上級指導，秘書長一職由理事長於合格會員中推薦提請理事會通過聘任之。

說明：

- 一、 本會已運作近六年，過去三屆勞請系主任兼任本會秘書長，指導與協助會務運作，就實務上亦相對須承擔會務責任。然而系主任承擔系務及教學研究服務，工作甚為負荷，今擬敬聘系主任為上級指導，亦符合位階，且免以掛名卻承擔會務責任。
- 二、 系友會會務運作，仍以服務系上師生為主，在會務與經費用應用上，仍本公開透明，接受系主任及理監事之指導與監督。
- 三、 本案討論通過後，將於下(第四)屆起實施。

決議：通過。

案號：03 提案人：理事長

案由：擬修改章程條文，將本會理監事任期改為三年一任，請討論。

說明：

- 一、 檢附章程條文修正表，如附件二。
- 二、 本會已運作近六年，為讓會務穩定向前發展，理事長及理監事任期延長，可更助益長期的會務耕耘。
- 三、 本案經理事會通過後，須提會員大會討論通過，新任期將從下(第四)屆起實施。

決議：通過。

案號：04 提案人：理事長

案由：請本屆理監事推薦下(第四)屆理監事候選人參考名單。

說明：

- 一、 依據本會章程第十五條第二項(節錄)：本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。(請參閱本會章程第十五條。以螢幕顯示)
- 二、 希望推薦時，須得到當事人同意，並願意承諾當選後之任期中，除不克出席外，願意履行理監事參加會議及襄助理事會推展會務之職責。期為穩定理監事的向心，以利會務展望。
- 三、 敬請推薦理監事候選人，不足人數請於會後一個月內，向秘書處推薦補足。

決議：以現任理監事為優先推薦，若無意續任之名額，歡迎推薦合格會員(須於當年年底前完成繳納常年年費之系友)，經徵詢本人有擔任意願者補足應選名額。

案號：05 提案人：理事長

案由：為擬訂本會未來具體會務之發展，利於邀集認同之系友參與會務，且為系友會凝聚心力的重要方向，並謀系友會員更長遠的人生規劃。

說明：

一、擬具體推動業務：

(一)、文化餐園+書屋+產業發展基地。

(二)、銀髮共同生活圈。

(三)、產業開發研討。(如電動機車、自行車、智慧行具等)

二、目標：利己利人的事業，作為系友會永續傳承的使命。(利己：共老、共享、共好。利人：改善社會心場，蔚然成風。)

三、方式：由系友會擬訂計畫，舉辦說明，匯集有意願參與的系友來共同研討，以自由意願集資籌設成立。(屬獨立組織，非隸屬系友會)

四、制度：除本業之制度外，系友會應協助推廣支持，需訂立回饋系友會的方式。

五、期程：預計自下屆起 2 至 4 年內成立。

系友會若有明確目標，就有聚焦的思考，布局人脈，掌握趨勢，匯集資源，到達成熟階段，須以詳盡計畫，取得認同，才能結合成同伴。

決議：

一、通過說明一擬具體推動業務。

二、徵求有意願理監事或會員，組成籌設研討成員，秘書處協助相關事宜。

三、依說明五之期程，自下屆起 2-4 年內提出詳細書，募集認同者一起推動實現。

四、本計畫將預先匯集資料徵詢各方，將於下屆成立籌辦委員循序推展。

十、臨時動議：

(一)、本會預定於本年 11 月底辦理日月潭健走二日遊活動，請慶章理事規劃行程，相關邀請等行政作業安排，由秘書處協辦。

(二)、本系擬新建機械工廠一案，除楊德華學長捐贈及校配合款外，學校要求本系自籌新台幣 500 萬元，以使本建案更充實完備。系主任會中懇請系友能共襄本新建案，造福系上師生及未來發展。贊助金額依個別意願捐入本校，指定機械工廠興建專用，捐款全額可於次年報稅時列舉申報。

(三)、系學會計畫本學年辦理工廠參訪、迎新活動、機械營等活動，請畢業學長幫忙轉介參訪公司工廠，並請贊助機械營等三項活動經費，預計自籌款外，尚不足約 10 萬元，請學長姊能捐助成辦。(捐款事宜請洽系辦或系友會李慶峰)

(四)、林鶴年顧問願意提供位在西屯的廠區，作為推動文化餐園+書屋的籌辦處。

(五)、許欽福常務理事設計四幅意象會徽，將於下(第四)屆會員大會中，選擇一個樣式，作為本會會徽。

十一、散會：12:30

中華民國中興大學機械系系友會

國立中興大學機械系系友會「福惠獎學金」設置辦法

修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	說明
四、申請時間：「機械設計與製作專題」期末成果展示競賽結束後一個月內。	四、申請時間：「機械設計與製作專題」期末成果展示競賽結束後，於出國一個月前提出申請。	修正申請期限，以符實際作業。
	九、前項補助款，將各保留10,000元，俟完成第七項口頭報告後，再行匯入各申請人金融帳戶。	增加條文
	十、邀請贊助人於競賽成績揭曉後，現場頒發優勝隊伍獎座一座，以資鼓勵，作為留存為證。	增加條文
九、本辦法經系友會理監事會議通過後實施，修正時亦同。	十一、本辦法經系友會理監事會議通過後實施，修正時亦同。	調整條文序

中華民國中興大學機械系系友會

章程修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	說明
第二十條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起算。	第二十條 理事、監事均為無給職，任期三年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起算。	擬調整理監事任期為三年，以利會務發展。