

中華民國中興大學機械系系友會

第四屆理監事第六次聯席會議紀錄

- 一、時間：109年7月25日(六)上午10:00
- 二、地點：國立中興大學機械系二樓會議室
- 三、出席人員：理事11人，監事3人。(詳如簽到單)
- 四、列席人員：系主任、顧問3人、候補理事1人，秘書處人員2人。
- 五、主席：鄧建中 理事長 記錄：李慶峰 秘書長
- 六、主席致詞：略。
- 七、邱主任致詞：略。
- 八、吳主任致詞：略。
- 九、報告事項：(秘書處 李慶峰)
 - (一)、本會補助本系學生會辦理2019機械營活動，補助款NT\$39,015。
 - (二)、本系學生自組省油車隊伍，預訂於今年赴日本參加競賽，因新冠病毒影響，主辦單位取消此活動。本會仍補助該隊去年赴日觀摩費用NT\$14,000元。
 - (三)、本會108年度收支決算等相關財務表件，已由網路傳送內政部備查，另於6月中旬向中區國稅局完成申報程序。
 - (四)、本年度校級傑出校友選拔，本會推薦第七屆林森福學長為候選人，已完成向校方申報作業。
 - (五)、本年度工學院傑出校友選拔，本會擬推薦第23屆賴永祥學長為候選人，將於收到本院徵選傑出校友函文後，再依程序請系辦公室協助辦理。
 - (六)、本會投資專案小組運作5年來共捐助本會新台幣342,773元整，對會務的運作甚有助益。
 - (七)、已本會名義捐贈「社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會」新台幣二萬元整，本捐款全額由本系系友18人合捐二萬元給系友會。
 - (八)、有關上次會議決議補助遠途交通費案，因多位理監事表明不領取，擬請以臨時動議方式，再做確認，或改決議自下屆起適用。

十、討論提案：

案號：01 提案人：理事長

案由：請討論本會擬辦理惠蓀林場二日遊活動。

說明：

- (一)、依據上次(109/3/14)會議決議辦理本活動。
- (二)、請討論活動日期。
- (三)、擬於本次會議及會後調查出席人數(歡迎攜眷參加)。

決議：

- (一)、訂於本年11/14-15及11/21-22惠蓀林場兩天一夜家庭聯誼活動。將以調查參加人數，擇一梯次辦理。
- (二)、本活動請吳主任及黃小姐協助規劃辦理。

案號：02 提案人：理事長

案由：本會提供系友光電投資案之推動進度案。

說明：請本案主持林明源常務監事補充說明。

決議：請有興趣或投資意願的系友，逕向林明源常務監事洽詢登記。

十一、臨時動議：

(一)、討論確認本會對遠途理監事補助之補助款案。

決議：依上次會議決議辦理。

(二)、本系學生車隊報告案。

結論：車隊將轉型為電車研發，並擬成立常態社團，參加國內外活動。

(三)、李慶峰秘書長有關擬成立台中市獨立協會暨設立系友會東勢服務據點及場地補助等合作方案之專題報告。

結論：原則上，系友會服務據點以本系提供場地為主，暫不另設服務處。其他面向若有興趣請直接洽李慶峰討論。

十二、散會：13:00

參考資料：

案號：04 提案人：理事長

案由：擬從本(2020)年起，補助遠途的理監事、顧問的交通費，請討論。

說明：

一、凡居住或工作於苗栗以北，雲林以南的理監事，將補助鐵路自強號來回車資(免附證明)，或補助高鐵來回車資(須附車票等證明)。

二、為鼓勵南北兩地(延伸至東部)之系友參與會議與執行職務，應相對給予交通費之基本補助。

三、補助款參考表：

單程	台北	桃園	新竹	苗栗	雲林	嘉義	台南	左營
高鐵	700	540	410	270	230	380	650	790
台鐵	375	308	197	120	170	224	363	469

決議：通過。將通知符合條件之顧問、理監事提供銀行存簿影本，採匯款方式處理。

中華民國中興大學機械系系友會理監事聯席會議

出席人員簽到單

開會事由：第四屆第六次理監事聯席會議。

開會時間：中華民國 109 年 07 月 25 日(星期六)上午 10:00

開會地點：本校機械系館二F會議室

主持人：鄧建中 理事長

記錄：李慶峰 秘書長

指導、顧問

系主任 邱顯俊		顧問 郭正雄		顧問 蔡志成	
顧問 呂嘉甫		顧問 林鶴年		顧問 黃仲銘	

理事

出席人員	請簽名	出席人員	請簽名	出席人員	請簽名
鄧建中		彭國勝		呂芳耀	
林慶章	請假	戴逸群	請假	柯文生	
林崇仁		李澤榕		許欽福	
丘世衡		林均燁		吳孟齋	
曾振富		張國文		王培堂	

監事

出席人員	請簽名	出席人員	請簽名	出席人員	請簽名
林明源		林清安	請假	張震生	請假
宋金水		吳培輝			

列席人員簽名：

李慶峰		黃薰儀		謝孟達	
吳嘉哲		楊浚泯		李秋貴	
雲逸仙		溫月球			