

台灣生物機電暨農機科技研究發展協會

第七屆第 3 次理監事聯席會議-記錄

一、時間：中華民國 106 年 7 月 29 日(星期六) 上午 10 時 00 分

二、地點：生物機電工程學系機電館系史室

三、主持人：官義成理事長

記錄：洪敏勝

四、主席致詞：略

五、來賓致詞：略

六、出(列)席人員：如簽到單

七、前次會議決議事項與執行情形：

- 1.本(106)年 8 月 16-21 日由常務顧問艾群副校長率領、鄭文化名譽理事長規劃前往中國大陸長春、吉林等地參訪事宜，共計 39 位參與。預計參訪之學校更改為長春科技學院與東北農大。
- 2.秘書處正著手整理畢業系友班級資料，預計於 8 月起寄給班級聯絡人，以確認各畢業班級的通訊資料是否正確。
- 3.秘書處正著手整理畢業大學部、進修大學部與研究所畢業的同學資料，提供系上師長參考，作為邀請加入系友會之用，為系友會注入新血。

八、會務報告：

1. 本(7/29)日中午 12 點會議結束後，官理事長敬邀理監事、常務顧問及顧問於博愛路蚵庄餐廳餐敘。
2. 致贈洪滉祐院長、朱健松主任卸任紀念品。
3. 頒贈系友會工作團隊幹部聘書。(秘書長：黃膺任老師、副秘書長兼財務組長：楊朝旺老師、學術組長：黃文祿老師、資訊組長：吳德輝老師、總務組長：林文進先生、公關組長：謝秀娟小姐)
4. 106 年系友會簡訊目前正著手編輯中，預定於 10 月 5 日前完成。

九、提案討論：

提案一

提案人：秘書處

案由：贈送本會新入會會員紀念品，提請討論。

說明：依據本會組織章程第三十一條，「...入會費：個人會員新台幣五百元，...」。藉由每年母校校慶時贈送新入會會員紀念品，以提高畢業系友回母校參加系友大會時加入本會的意願。

決議：請秘書處擬訂其他更能達到效果的方案。此外，也請官理事長將本次會議關於鼓勵系友加入本會之討論轉達王豐政副理事長知悉。

提案二

提案人：秘書處

案由：本會年度職務捐款事宜，提請討論。

說明：依據前次會議時官理事長之提議，理事長年度職務捐款為5萬元，常務監事年度職務捐款為1萬5千元，副理事長與理監事年度職務捐款為1萬元，顧問年度職務捐款為5千元以上。

決議：通過。

提案三

提案人：秘書處

案由：推薦 106 學年度母校傑出校友與母系傑出系友，提請討論。

說明：依據母系傑出系友選拔辦法第四條辦理。歷年母校傑出校友、母系傑出系友名單以及傑出系友推薦表詳如附件三、四。

決議：通過推薦本會黃信章常務監事(林鴻儒名譽理事長提名)為母校 106 學年度傑出校友。母系傑出系友推薦名單由秘書處統一整理，並於下次會議時報告。

十、臨時動議：由秘書處檢視本會班級聯絡人是否已入會，往後本會寄送的會訊若於郵寄過程中退回，將退回的名單轉達班級聯絡人確認其資料是否正確。

十一、散會：12 時。