

台灣精實企業系統學會第二次籌備會會議紀錄：

- (一) 時間：2010 年 07 月 27 號 (星期二) 14：00～16：00
- (二) 地點：逢甲大學工 509 室
- (三) 出席人員：王逸琦、吳建璋、林棋璋、陳鳳山、游舒婷 (應出席：9 人；
實際出席：5 人)
- (四) 缺席人員：無
- (五) 請假人員：康鶴耀、王偉華、廖茂原、王逸琳
- (六) 主席：發起人代表 王逸琦 紀錄：游舒婷
- (七) 討論提案：

1.案由：審定會員名冊案。

說明：(1) 審定會員 (會員代表) 資格，以確定成立大會應出席人數。附入會申請書表。(如附件一)

(2) 審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：經籌備委員審定通過，個人會員 22 人、學生會員 23 人、永久會員 8 人，共 53 人。全數通過審查 (如附件二第柒項)。

2.案由：確定成立大會召開日期、地點。

決議：99 年 08 月 18 日 10 時召開成立大會、會議地點：逢甲大學工 504 室。

3.案由：擬訂成立大會手冊內容討論案。

說明：成立大會手冊內容目錄如左：

- (1) 大會議程。
- (2) 籌備工作及籌備期間經費收支報告 (附報告書)
- (3) 章程草案。
- (4) 年度工作計畫。
- (5) 年度經費收支預算表。
- (6) 會員名冊。
- (7) 其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：經籌備委員通過上述(1)~(6)

- (1)大會議程內容 (如附件二第壹項)。
- (2)籌備工作及籌備期間經費收支報告內容 (如附件二第貳項)。
- (3)章程草案內容 (如附件二第肆項)。
- (4)年度工作計劃內容 (如附件二第伍項)。
- (5)年度經費收支預算表內容 (如附件二第陸項)。
- (6)會員名冊 (如附件二第柒項)

4.案由：擬定 99 年度及 100 年度工作計畫及收支預算表案。

說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。

決議：經籌備委員擬定通過。(如附件二第伍、陸項)

5.案由：決定理事、監事、常務理事、常務監事及理事長選票格式案。

說明：選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第 7 條規定擇定採用。

決議：1.經籌備委員審定採用格式三（如附件三），並新增一欄填寫現職單位/職稱。

2.若有任何選舉爭議事項，請依內政部發布之「人民團體選舉罷免辦法」規定辦理列入選票說明。

6.案由：決定成立大會工作分工案。

說明：成立大會工作分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。

決議：成立大會工作預定分組如下：

組別	組長
籌備組	王逸琦
秘書組	游舒婷
總務組	蘇雅珊
議事組	林棋瑋
報到接待組	季偉民 莊富鈞
財務組	張份惠