

台灣精實企業系統學會

第二屆第二次會員大會會議紀錄

時間：2013年八月二日(星期五) 上午十點

地點：逢甲大學工學館 工 504

主席：陳鳳山理事長

紀錄：蘇文正

出席人員：

應出席 59 人，實際出席 31 人（親自出席 18 人，含委託出席 13 人）

缺席 28 人

壹、主席報告

<略>

貳、秘書長報告

1. 本學會去年度(2012年)之收支決算表(附件一)、資產負債表(附件二)、現金出納表(附件三)、及基金收支表(附件四)。
2. 今年(至七月底)本會之收支決算表(附件五)與資產負債表(附件六)。

參、討論提案

提案 1.

案由：請討論本年度(2014年)之工作計畫(附件七)、收支預算表(附件八)及員工待遇表(附件九)。

決議：依附件內容，通過 2014 年本學會之工作計畫、收支預算、及員工待遇。

提案 2.

案由：學會於 2013 年 5 月 24 日舉辦第一屆精實企業實務座談，許多與會會員於會後反應熱烈且多予以正面評價，建議學會能再次舉辦類似活動，請討論第二屆精實企業實務座談之籌備事宜。

決議：請秘書長籌畫於今年底前舉辦第二屆精實企業實務座談。

肆、臨時動議

無

伍、散會 上午十一點三十分