

台灣精實企業系統學會

第三屆第二次理監事會議紀錄

時間：一百零四年四月十七日(星期五) 上午十一點 30 分

地點：台中市西屯區工業區三十七路 27 號 (財團法人精密機械研究發展中心)

主席：楊大和理事長

記錄：郭宜雍

出席人員：楊大和、王逸琦、余豐榮、廖茂原、李際偉、張秉裕、陳修懷、朱志樑、康鶴耀

請假人員：劉正祥(請假未出席)、林忠運(請假未出席)、黃祥熙(請假未出席)

壹、主席報告

無

貳、秘書長報告

無

參、討論提案

第一案：

提案人：理事會(理事長楊大和)

案由：本會 2014 年度經費收支決算表連同現金出納表、資產負債表、基金收支表(詳如附件)提請審查。

說明：本會 2014 年度決算書，提請理監事聯席會議討論審查。

決議：通過審查，請先呈報主管機關，事後於下次會員大會時提報討論通過後再報請主管機關核備。

第二案：

提案人：理事會(理事長楊大和)

案由：更改本會會址

說明：新會址為「台南市東區長榮路一段 119 號一樓」，月租新台幣 1,000 元整，使用期間自民國 104 年 5 月 1 日至 105 年 7 月 31 日。

決議：修改後通過。

第三案：

提案人：理事會(理事長楊大和)

案由：聘請李兆華、陳重光以及楊琇媚為本會顧問。

說明：李兆華為國瑞汽車資深經理、陳重光為 PMC 常務董事、楊琇媚為南台科技大學應用日語系助理教授。

決議：通過，並由秘書長製作聘書。

第四案：

提案人：秘書長(秘書長郭宜雍)

案由：審定新會員資格。

說明：新會員共計 20 名其中學生會員 16 名，一般會員 4 名（如附件）

決議：通過

肆、臨時動議：

一、理事長建議將目前網路（Line）群組的成員名單整理後公布於群組記事本中。

結論：由秘書長負責整理，完成後公布於記事本中。

二、理事長建議學發行電子季刊，將學會的活動以及與精實相關的最新訊息整理後寄給廣泛的會員。

結論：由康鶴耀監事擔任主編，其他所有理監事為編輯委員，並由會員洪郁修協助美工。

伍、散會 下午一點十分