

**中華工程教育學會**  
**第十一屆第一次會員大會**  
**會議紀錄**

會議時間：中華民國 112 年 5 月 19 日（星期五）下午 2:00（1：30 報到）

會議地點：台北遠東香格里拉酒店 2 樓香格里拉廳

（台北市大安區敦化南路二段 201 號）

主 席：顏家鈺理事長

出席人員：本會全體會員（應出席人數 172 人、出席 120 人、請假 52 人）

列席人員：KPMG 安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、江家齊會計師

記 錄：范千惠

**壹、主席致詞：**

**貳、確認上次會議紀錄：**

111 年 6 月 30 日第十屆第二次會員大會會議紀錄，同意備查。

**參、討論提案：**

**案由一：本會 111 年度工作及收支決算報告案，提請討論。**

說 明：本案業經經理監事會審核通過，報請大會通過後，函主管機關核備。

附 件：111 年度工作報告  
111 年度資產負債表  
111 年度收支決算表  
111 年度基金收支表  
111 年度財產目錄

決 議：照案通過。

**案由二：本會 113 年度工作計畫及收支預算案，提請討論。**

說 明：本案業經經理監事會審核通過，報請大會通過後，函主管機關核備。

附 件：113 年度工作計畫  
113 年度收支預算表  
113 年度員工待遇(職等)表

決 議：照案通過。

**案由三：擬修訂本會章程第 26 條及第 29 條會議召開方式相關條文，提請討論。**

說明：擬依 112 年 2 月 8 日修正公告之「人民團體法」第 25 條及第 29 條，修訂本會章程的會議召開方式，增列視訊會議召開選項。

附件：本會章程修訂對照表

決議：照案通過。

**肆、臨時動議：無。**

**伍、公布第十一屆理事、監事選舉結果：**

一、本次選舉本會第十一屆理事、監事，依本會章程第 16 條規定，應選理事 21 位，監事 5 位，分別成立理事會及監事會。

二、監票員：沈榮麟教授、彭瑞麟教授。

三、發票員：林育菁（發票統計）、謝欣育、黃純純、馬佩君、洪慶成、臧怡帆。

四、整票員：李彥君（開票統計）。

五、唱票員：謝欣育、馬佩君、塗欽信。

六、記票員：黃純純、洪慶成、臧怡帆。

七、第十一屆理事當選名單如右（依姓名筆劃排序）：王錫福（團體會員代表）、何明果、呂良正、李世光、李英明（團體會員代表）、李偉賢、周景揚、姚立德、高為元、張信良、張國恩、許泰文、郭耀煌、馮展華、楊能舒、楊慶煜（團體會員代表）、葛自祥、廖慶榮、劉祖華、薛富盛、顏家鈺。

八、第十一屆候補理事當選名單如右（依姓名筆劃排序）：王偉中、江茂雄（團體會員代表）、李秉乾、張金龍、鄭英耀。

九、第十一屆監事當選名單如右（依姓名筆劃排序）：谷家恆、林聰明、陳文村、黃博治、歐善惠。

十、第十一屆候補監事當選名單如右：李順敏。

**陸、散會（下午 5:50）**