

中華工程教育學會成立大會

會議紀錄

時間：中華民國九十二年六月二十一日上午 10：30

地點：台灣大學工學院 203 國際會議廳(台北市羅斯福路四段一號)

出席人員：中華工程教育學會會員—出席人員名單(如附件一)

列席人員：張虹華、賴雅琪

主席：主任委員 楊永斌

紀錄：何佳玲

一、主席致詞：(略)

二、貴賓致詞：(略)

三、籌備工作及籌備期間經費收支報告：(略)

四、討論提案：

1. 案由：通過章程草案。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：出席會員人數共 64 人，章程經過共同修訂後，全體無異議通過。

(修正後章程如附件二)

2. 案由：通過年度工作計畫。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：全體無異議通過。

3. 案由：通過年度經費收支預算案。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：全體無異議通過。

五、臨時動議：無。

六、選舉第一屆理事、監事：

1. 邀請本會會員張佩芬教授和胡文聰教授擔任第一屆理事、監事選舉監票員。
2. 經開票統計結果，依得票數高低順序(同票依編號排序)如表列。(詳如附件三、四)
3. 同時當選理事和監事時，尊重當事人選擇；名額最後一位有二人以上同票數時，以抽籤決定。
4. 依統計結果及上述原則，確定監事和理事當選名單。(詳如附件五、六)

七、散會。

三、中華工程教育學會章程

附件二

第一章 總則

- 第一條 本會名稱為中華工程教育學會(以下簡稱本會)。英文名稱為 Institute of Engineering Education, Taiwan, R.O.C., 簡稱 IEET。
- 第二條 本會為依法設立、非以營利為目的之社會團體,宗旨如下:研究、推廣工程及科技教育(以下簡稱工程教育),培育專業人才,服務社會,促進國家經濟發展。
- 第三條 本會以全國行政區域為組織區域。
- 第四條 本會會址設於主管機關所在地區,並得報經主管機關核准設分支機構。
前項分支機構組織簡則由理事會擬訂,報請主管機關核准後行之。
會址及分支機構之地址於設置及變更時應報請主管機關核備。
- 第五條 本會之任務如下:
一、工程教育學術之研究、應用、評鑑、認證及推廣事宜。
二、工程教育人員之培訓事宜。
三、工程教育議題之建議及諮詢事宜。
四、工程及科技人力資源之建議及諮詢事宜。
五、國內及國際工程教育組織之合作事宜。
六、其他有關事宜。
- 第六條 本會之主管機關為內政部。
目的事業主管機關依章程所訂宗旨、任務主要為教育部。
本會之目的事業應受各該事業主管機關之指導、監督。

第二章 會員

- 第七條 本會會員申請資格如下:
一、個人會員:贊同本會宗旨,年滿二十歲,具有下列資格之一者。
(一)工程教育工作者。
(二)從事工程教育相關工作者。
(三)關心工程教育者。
二、團體會員:凡與工程教育相關並贊同本會宗旨之公私立機構或團體。團體會員應推派代表一人,以行使會員權。
三、榮譽會員:凡從事工程教育或相關工作,在工程教育理論或實務應用上,對國家、社會有特殊貢獻者,由本會會員五人以上連署推薦。

四、贊助會員：贊助本會工作之團體或個人。

申請時應填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費。

第八條 會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權，每一會員（會員代表）為一權。

第九條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。

第十條 會員（會員代表）有違反法令、章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其危害團體情節重大者，得經會員大會決議予以除名。

第十一條 會員未繳納當年度會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。

第十二條 會員喪失會員資格或經會員大會決議除名者，即為出會。

第十三條 會員得以書面敘明理由向本會聲明退會。

第三章 組織及職權

第十四條 本會以會員大會為最高權力機構。

會員人數超過三百人以上時得分區比例選出會員代表，再召開會員代表大會，行使會員大會職權。

會員代表任期二年，其選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。

第十五條 會員大會之職權如下：

一、訂定與變更章程。

二、選舉及罷免理事、監事。

三、議決入會費、常年會費、事業費及會員捐款之數額及方式。

四、議決年度工作計畫、報告及預算、決算。

五、議決會員（會員代表）之除名處分。

六、議決財產之處分。

七、議決本會之解散。

八、議決與會員權利義務有關之其他重大事項。

前項第八款重大事項之範圍由理事會定之。

第十六條 本會置理事二十一人，監事五人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過報請主管機關核備後行之。

第十七條 理事會之職權如下：

- 一、審定會員（會員代表）之資格。
 - 二、選舉及罷免常務理事、理事長。
 - 三、議決理事、常務理事及理事長之辭職。
 - 四、聘免工作人員。
 - 五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
 - 六、其他應執行事項。
- 第十八條 理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。
- 第十九條 監事會之職權如下：
 - 一、監察理事會工作之執行。
 - 二、審核年度決算。
 - 三、選舉及罷免常務監事。
 - 四、議決監事及常務監事之辭職。
 - 五、其他應監察事項。
- 第二十條 監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。常務監事因事不能執行職務時，應指定監事一人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推一人代理之。監事會主席（常務監事）出缺時，應於一個月內補選之。
- 第二十一條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任以一次為限。
- 第二十二條 理事、監事有下列情事之一者，應即解任：
 - 一、喪失會員（會員代表）資格者。
 - 二、因故辭職，經理事會或監事會決議通過者。
 - 三、被罷免或撤免者。
 - 四、受停權處分期間逾任期二分之一者。
- 第二十三條 本會置秘書長、副秘書長各一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名，經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查。但秘書長之解聘應先報主管機關核備。前項工作人員不得由選任之職員擔任。工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。
- 第二十四條 本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則經由理事會通過後施行，變更時亦同。
- 第二十五條 本會得由理事會聘請名譽理事、顧問各若干人，其聘期與理事、監事之任期同。

第四章 會議

- 第二十六條 會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議外應於十五日前以書面通知之。定期會議每年召開一次；臨時會議於理事會認為必要，或經會員（會員代表）五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。
- 第二十七條 會員（會員代表）不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員（會員代表）代理，每一會員（會員代表）以代理一人為限。
- 第二十八條 會員大會之決議，以會員（會員代表）過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。但章程之訂定與變更、會員（會員代表）之除名，理事及監事之罷免、財產之處分、會之解散及其他與會員權利義務有關之重大事項應有出席人數三分之二以上同意，本會辦理法人登記後，章程之變更以出席人數四分之三以上之同意或全體會員三分之二以上書面之同意行之。
- 第二十九條 理事會、監事會至少每六個月各舉行會議一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。
- 第三十條 理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，不得委託出席。理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。

第五章 經費及會計

- 第三十一條 本會經費來源如下：
一、入會費：個人會員新台幣伍佰元，團體會員新台幣伍仟元，於會員入會時繳納。
二、常年會費：個人會員每年新台幣伍佰元，團體會員每年新台幣伍仟至伍萬元。
三、事業費。
四、捐款。
五、委託收益。
六、基金及孳息。
七、其他收入。
- 第三十二條 本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至十二月三十一日止。
- 第三十三條 本會每年於會計年度開始前二個月，由理事會編造年度工作

計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。會計年度終了後二個月內，由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備（會員大會未能如期召開者，先報主管機關）。

第三十四條 本會解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

第六章 附則

第三十五條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。

第三十六條 本章程經會員（會員代表）大會通過，報經主管機關核備後施行，變更時亦同。

第三十七條 本章程經本會九十二年六月二十一日第一屆第一次會員大會通過，並報經內政部○年○月○日台內社字第○號函准予備查。

中華工程教育學會第一屆監事當選名單

附件五

(一)監事

序號	會員編號	姓名
1	13	汪群從
2	25	孟繼洛
3	28	張文雄
4	39	馮朝剛
5	2	楊永斌

(二)候補監事

序號	會員編號	姓名
1	21	李賢文

中華工程教育學會第一屆理事當選名單

附件六

(一)理事

序號	會員編號	姓名
1	66	魏哲和
2	84	歐善惠
3	6	張進福
4	54	羅仁權
5	70	王偉中
6	85	顏鴻森
7	71	陳文村
8	38	吳亞君
9	3	許博文
10	7	林聰明
11	12	黃漢邦
12	100	陸續
13	5	李世光
14	45	鄧治東
15	59	張一蕃
16	74	林見昌
17	95	蕭飛賓
18	9	顏家鈺
19	91	苗君易
20	15	陳永祥
21	67	潘晴財

(二)候補理事

序號	會員編號	姓名
1	8	李隆盛
2	69	周景揚
3	34	張所鉉
4	10	郭斯彥
5	11	王安邦