

# 中華工程教育學會

## 第二屆第一次會員大會會議記錄

時間：中華民國九十四年六月四日（星期六）  
地點：福華文教會館公務人力發展中心前瞻廳  
（台北市新生南路三段 30 號）  
主席：魏理事長哲和  
出席人員：中華工程教育學會全體會員  
列席人員：內政部代表 謝視察、秘書處工作人員  
紀錄：范千惠

### 議程：

#### 壹、大會開始

#### 貳、確認上次會議紀錄

第一屆第二次會員大會會議記錄

#### 參、主席致詞（略）

#### 肆、來賓致詞（略）

#### 伍、報告事項（略）

#### 陸、討論提案

一、案由：通過年度工作報告及財務決算，提請 討論。

說明：1.本案業經經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。  
2.九十三年度工作報告、九十三年度收支決算表、九十三年度現金出納表、九十三年度資產負債表、九十三年度基金收支表。

決議：照案通過。

二、案由：九十四、九十五年度工作計畫，提請 討論。

說明：1.本案業經經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。  
2.九十四年度工作計畫、九十五年度工作計畫。

決議：照案通過。

三、案由：九十四、九十五年度財務預算，提請 討論。

說明：1.本案業經經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

2.九十四年度收支預算表、九十五年度收支預算表、九十五年度  
員工待遇表。

決議：照案通過。

四、案由：通過本會章程第二十三條部分條文修正案，提請 討論。

說明：1.因應本會業務擴增之需要，擬修正章程第二十三條工作人員之  
人數。

2.請參考中華工程教育學會章程修正對照表。

決議：照案通過。

五、案由：第二屆及第三屆理、監事任期調整，提請 討論。

說明：1.本會於九十二年六月二十一日成立，第一屆理事、監事之任期  
自九十二年六月二十一日起至九十四年六月二十日止。為配合  
會計年度各項報表之審定，擬調整本會理事、監事之任期。

2.第二屆理監事任期，自九十四年六月二十一日起至九十六年十  
二月三十一日止，為期二年半。

3.第三屆後理監事任期皆為兩年。

決議：照案通過。

**柒、臨時動議**

**捌、選舉第二屆理、監事**

第二屆理、監事當選名單

**玖、散會**