

正本

# 中華工程教育學會

## 書函

本會地址：台北市基隆路三段130號2樓  
聯絡人：范千惠  
電話：02-23679506 ext.20  
傳真：02-23679452

受文者：本會全體會員

速別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國九十五年七月六日

發文字號：(九五)中工教字第三八七號

附件：第二屆第二次會員大會會議紀錄。

主旨：檢送本會九十五年六月九日第二屆第二次會員大會會議紀錄，請查照。

說明：附本會九十五年六月九日第二屆第二次會員大會會議紀錄及附件乙份供參。

正本：本會全體會員

副本：本會秘書處(含附件)



# 中華工程教育學會

中華工程教育學會  
第二屆第二次會員大會  
會議紀錄

時間：中華民國九十五年六月九日（星期五）上午 9:30

地點：台北市公務人力發展中心 1 樓前瞻廳  
（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

（應出席人數 284 人，出席 162 人、請假 122 人）

列席人員：秘書處工作人員

紀錄：范千惠

議程：

壹、大會開始

貳、主席致詞（略）

參、來賓致詞（略）

肆、確認上次會議紀錄：第二屆第一次大會會議記錄（附件一，pp..3~4）

伍、報告事項

一、理監事會報告

二、秘書處報告

三、認證委員會（AC）報告

陸、討論提案

一、案由：通過 94 年度工作報告，理監事會提請 討論。

說明：本案業經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。（附件二，pp..5~14）

二、案由：94 年度財務決算，理監事會提請 討論。

說明：1.本案業經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

2. 94 年度收支決算表、94 年度現金出納表、94 年度資產負債表、  
94 年度基金收支表。

決議：照案通過。(附件三，pp..15~18)

三、案由：96 年度工作計畫，理監事會提請 討論。

說明：本案業經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。(附件四，pp..19~20)

四、案由：96 年度財務預算，理監事會提請 討論。

說明：1.本案業經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

2.96 年度收支預算表、96 年度員工待遇表。

決議：照案通過。(附件五，pp..21~22)

五、案由：擬調整本會個人會員常年會費，理監事會提請 討論。

說明：1.本會個人會員常年會費每年新台幣伍佰元，擬提高為壹千元。

2.本案業經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。(附件六，p.23)

**柒、臨時動議**

**捌、散會（上午 12:20）**