

檔 號：

保存年限：

正本

# 中華工程教育學會 書函

地 址：106 台北市基隆路 3 段 130 號 2 樓

聯 絡 人：范千惠

電 話：02-2367-9506 ext.20

電子郵件：jessica@icet.org.tw

傳 真：02-2367-9452

受文者：本會全體會員

發文日期：中華民國 96 年 7 月 2 日

發文字號：中工教字第 0960000201 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：第三屆第一次會員大會會議紀錄。

主旨：檢送本會 96 年 5 月 26 日第三屆第一次會員大會會議紀錄，請 查照。



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

## 第三屆第一次會員大會

### 會議紀錄

會議時間：中華民國 96 年 5 月 26 日（星期六）中午 12:30（12:00 報到）

會議地點：台北市公務人力發展中心前瞻廳（台北市新生南路 3 段 30 號 1 樓）

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 222 人、出席 129 人、請假 93 人）

列席人員：內政部代表謝視察、正風聯合會計師事務所黃會計師國師、秘書處工作同仁

紀 錄：王貞聆、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：照案通過。

附件：第二屆第二次會員大會會議記錄

##### 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

案由一：本會 95 年度工作報告及財務決算，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。

附 件：95 年度工作報告

95 年度收支決算表

95 年度現金出納表

95 年度資產負債表

95 年度基金收支表

決 議：照案通過。

案由二：本會 97 年度工作計畫及財務預算，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。

附件：97 年度工作計畫

97 年度收支預算表

97 年度員工待遇表

決議：照案通過。

### 柒、臨時動議

提案一：促請 IEET 主動聯繫教育部技職司研擬「通過 IEET 認證者，免評鑑」一案，谷理事家恆提請 討論。

說明：為避免技職體系校院需同時辦理認證與評鑑之事務，增加學校負擔，IEET 可協助研擬技職評鑑與認證之對應方式，以利教育部同意通過 IEET 認證者得免評鑑。

決議：IEET 將全力配合此事，並已依技職司要求提供相關對應之參考資料，目前仍待教育部研擬適當之執行政策中。

捌、選舉第三屆理、監事：第三屆理、監事當選名單。

玖、散會（下午 4:50）