

檔 號：

保存年限：

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@ieet.org.tw

傳 真：02-2367-9452

受文者：本會全體會員

發文日期：中華民國 98 年 6 月 9 日

發文字號：中工教字第 0980000268 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：第四屆第一次會員大會會議紀錄。

主旨：檢送本會 98 年 5 月 16 日第四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

第四屆第一次會員大會

會議紀錄

會議時間：中華民國 98 年 5 月 16 日（星期六）下午 13:00

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：汪理事長群從

出席人員：中華工程教育學會全體會員

（應出席人數 232 人、出席 117 人、請假 115 人）

列席人員：正風聯合會計師事務所吳欣亮會計師、學會同仁

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：照案通過。

附件：第三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、秘書長報告

三、認證委員會（AC）報告

陸、討論提案

案由一：本會 97 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：97 年度工作報告

97 年度收支決算表

97 年度現金出納表

97 年度資產負債表

97 年度基金收支表

決 議：照案通過。

案由二：本會 99 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：99 年度工作計畫
99 年度收支預算表
99 年度員工待遇表

決 議：照案通過。

案由三：會員申請退會案，理監事會提請 討論。

說 明：本案業經理監事會審查，提請大會核定。

附 件：會員自願申請退會名單。

決 議：照案通過。

案由四：已參加教育部系所評鑑之學系，經通過 IEET 認證後，擬請同意免於參加後續評鑑作業，團體會員代表中國文化大學陳義揚院長提請 討論。

說 明：學系於接受評鑑後，如選擇參加 IEET 之認證程序，相關單位應同意學系中止評鑑作業。

附 件：教育部訂定「大學自我評鑑結果及國內外專業評鑑機構認可要點」。

決 議：將此問題交下屆理監事研擬，並持續與教育部及高教評鑑中心討論及溝通。

案由五：IEET 認證委員不應以學系評鑑成績作為認證結果之參考依據，團體會員代表中國文化大學陳義揚院長提請 討論。

說 明：認證與評鑑性質不同，時間點亦異，不應彼此牽連，相互影響。

附 件：無。

決 議：彙整問題轉交下屆理監事及認證委員會，IEET 將維持認證的一貫精神。

柒、臨時動議

捌、選舉第四屆理、監事：第四屆理、監事當選名單。

玖、散會（下午 4:30）