

正本

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 99 年 6 月 9 日

發文字號：中工教字第 0990000372 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：第四屆第二次會員大會會議紀錄。

主旨：檢送本會 99 年 5 月 14 日第四屆第二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

## 第四屆第二次會員大會

### 會議紀錄

會議時間：中華民國 99 年 5 月 14 日（星期五）下午 13:30

會議地點：台大醫院國際會議中心 401 會議廳（台北市徐州路 2 號 4 樓）

主 席：楊理事長永斌

出席人員：中華工程教育學會全體會員

（應出席人數 229 人、出席 121 人、請假 108 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

記 錄：陳博康

#### 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：第四屆第一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 98 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：98 年度工作報告

98 年度收支決算表

98 年度現金出納表

98 年度資產負債表

98 年度基金收支表

決 議：照案通過。

案由二：本會 100 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：100 年度工作計畫  
100 年度收支預算表  
100 年度員工待遇表  
決 議：照案通過。

### 柒、臨時動議

- 一、會員建議學會針對認證收費，公告說明費用計算成本。
- 二、會員建議學會架構網路輔助平台，協助各系所進行工程教育認證所需報告書資料之準備與撰寫。

### 捌、散會 (下午 16:15)