

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 102 年 8 月 2 日

發文字號：中工教字第 1020000432 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：第 6 屆第 1 次會員大會會議紀錄。

主旨：檢送本會 102 年 7 月 4 日第 6 屆第 1 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
第六屆第一次會員大會
會議紀錄

會議時間：中華民國 102 年 7 月 4 日（星期四）下午 13:30（13：00 報到）

會議地點：國立臺灣科技大學國際大樓 IB-101 會議室（台北市基隆路 4 段 43 號）

主 席：楊理事長永斌

出席人員：本會全體會員

（應出席人數 240 人、出席 134 人、請假 106 人）

列席人員：正風聯合會計師事務所吳欣亮會計師

紀 錄：范千惠

議 程：

壹、大會開始

貳、確認上次會議紀錄：照案通過。

附件：第五屆第二次會員大會會議紀錄

參、討論提案

案由一：本會 101 年度工作及收支決算報告案，提請 討論。

提案人：楊理事長永斌

說 明：本案業經經理監事會通過，報請大會通過後，函主管機關核備。

附 件：101 年度工作報告

101 年度收支決算表

101 年度現金出納表

101 年度資產負債表

101 年度基金收支表

決 議：照案通過。

案由二：本會 103 年度工作計畫及收支預算案，提請 討論。

提案人：楊理事長永斌

說 明：本案業經經理監事會通過，報請大會通過後，函主管機關核備。

附 件：103 年度工作計畫

103 年度收支預算表

103 年度員工待遇(職等)表

決 議：照案通過。

案由三：本會購置辦公室規劃案，提請 討論。

提案人：楊理事長永斌

說 明：本會自 2003 年 6 月成立至今已屆滿 10 年，為祈學會未來業務持續發展，理監事會建議研擬購置辦公會所規劃，提請會員同意授權理監事會辦理相關購置作業，並於下次大會提出後續報告。

決 議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、選舉第六屆理事、監事：第六屆理事、監事選名單如附件。

陸、散會（下午 17:00）