

# 中華工程教育學會

## 第六屆第二次會員大會

### 會議紀錄

會議時間：中華民國 103 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30（9：00 報到）  
會議地點：台北市公務人力發展中心 1 樓前瞻廳（台北市新生南路 3 段 30 號）  
主 席：林理事長聰明  
出席人員：本會全體會員  
（應出席人數 243 人、出席 125 人、請假 118 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：第六屆第一次會員大會會議紀錄

##### 參、報告事項

案由：本會購置辦公總部後續報告案。

說明：1.依據第 6 屆第 1 次會員大會會議決議，授權理監事會辦理本會辦公總部購置作業。

2.本會業於 102 年 11 月進行購置簽約程序，並於 103 年 2 月順利過戶及交屋，預計 103 年 6 月完成辦公總部搬遷。

決議：1.全體出席會員一致同意購置辦公總部於台北市中山區林森北路 554 號 7 樓及停車位 2 個(智慧資訊大樓)。

2.全體出席會員一致同意以所有台北市中山區中山段一小段 429 地號土地乙筆，權利範圍 96/10000 及地上房屋台北市中山區中山段一小段 5825 建號，權利範圍全部(門牌：台北市中山區林森北路 554 號 7 樓)，台北市中山區中山段一小段 5818 建號，權利範圍 2/10(門牌：台北市中山區林森北路 554 號房屋地下 3 層)上開不動產為債權擔保，向彰化商業銀行股份有限公司核貸額度新台幣參仟萬元整、債務人：社團法人中華工程教育學會、貸款期間 15 年、存續期間 30 年、擔保債權總金額新台幣參仟陸佰萬元整。

3.本案購置費用總計新台幣捌仟伍佰陸拾萬元，分別由本會存款帳戶及提撥基金專戶提撥自備款各新台幣參仟貳佰陸拾參萬元及貳仟參佰肆拾柒萬元整，合計新台幣伍仟陸佰壹拾萬元整，另融資業務

由林聰明理事長核定向彰化商業銀行股份有限公司台北分行申請貸款新台幣參仟萬元整。

#### **肆、討論提案**

**案由一：本會 102 年度工作及收支決算報告案，提請 討論。**

提案人：林理事長聰明

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：102 年度工作報告

102 年度收支決算表

102 年度現金出納表

102 年度資產負債表

102 年度基金收支表

決議：照案通過。

**案由二：本會 104 年度工作計畫及收支預算案，提請 討論。**

提案人：林理事長聰明

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：104 年度工作計畫

104 年度收支預算表

104 年度員工待遇(職等)表

決議：照案通過。

#### **伍、臨時動議**

#### **陸、散會（上午 11:30）**