

中華民國國立臺灣科技大學 EMRD 校友會籌備會

第二次籌備會會議紀錄

時間	110年02月07日12時00分		
地點	國立台灣科技大學 第一教學大樓 T1-300會議室		
主席 (請由籌備會主任委員主持)	賴晉輝	紀錄	郭芮廷
出席人員 (請確認過半出席且成會)	應出席 <u>籌備委員</u> 7人 (應與發起人會議選出人數一致)	籌備委員 <u>不得</u> 委託出席， 非籌備委員等其他人員得列席與會	
	實際出席 <u>籌備委員</u> 7人 請假0人 缺席0人		
主席致詞	(略)		
討論提案			
提案1： 審查會員名冊案。 (提案者：籌備會)	決議： 照案通過，永久會員 49 人，會員名冊如附件，造具名冊於申請成立時一併報送主管機關。		
提案2： 決定成立大會(第1屆第1次會員大會)及理監事聯席會議召開之日期、地點。 (提案者：籌備會)	決議： 一、會議時間：中華民國 110 年 03 月 20 日 16 時 00 分。 二、會議地點：國立台灣科技大學 綜合研究大樓 RB-102 會議室。 (大會會議通知，請應於 15 日前，以系統報送內政部，並應通知全體會員)		

<p>提案3： 擬定年度工作計畫及收支預算表案。 (提案者：籌備會)</p>	<p>決議： 照案通過，提請會員大會（成立大會）通過辦理。</p>
<p>提案4： <u>決定理事、監事、常務理事、常務監事及理事長之選舉作業及選舉票格式案。</u> (提案者：籌備會)</p>	<p>決議： 有關<u>理事、監事、常務理事、常務監事及理事長之選舉事宜</u>，均依《人民團體選舉罷免辦法》相關規定辦理，第一屆理、監事選舉採無記名連記法，選票係將全體被選舉人姓名印入選舉票，照案通過。 (選舉票請蓋用籌備會戳記並由召集人簽章) (上開各類職員應與章程所定一致)</p>
<p>提案5： 擬定成立大會手冊內容討論案。 (提案者：籌備會)</p>	<p>決議： 成立大會手冊內容目錄如下。 (1) 大會議程。 (2) 籌備工作及籌備期間經費收支表。 (3) 章程草案。 (4) 年度工作計畫。 (5) 年度經費收支預算表。 (6) 會員名冊。 (7) 其他：發起人名單、籌備委員名單。</p>
<p>提案6： 決定成立大會工作分工案。 (提案者：籌備會)</p>	<p>決議： 大會工作各負責人如下： 總務組-張仁程、議事組-賴晉輝、選務組-楊崑翔、報到組&接待組-郭芮廷等人統籌。</p>
<p>臨時動議</p>	<p>1. 會員入會禮品項討論。 決議：暫定入會禮為客制化帽子、名片盒、皮革鑰匙圈等，由江宗栩負責設計及詢價。</p>
<p>散會</p>	<p>15時30分</p>

