

社團法人中華民國國立臺灣科技大學 EMRD 校友會

第一屆第五次理監事會議紀錄

時間	112 年 02 月 11 日 18 時 30 分		
地點	十得私廚 (台北市中山區中山北路二段 185 號 2 樓)		
主席	理事長 賴晉輝	紀錄	郭芮廷
出席人員 (理事、監事應各自過半出席且不得委託)	理事共 5 人：賴晉輝、何孝倫、江宗栩、吳德隆、張仁程		
	監事共 2 人：徐愷駿、賴彥霖		
請假人員	理事共 4 人：吳啓豪、陳維偉、簡敏隆、詹明霖		
	監事共 1 人：楊巖翔		
列席人員	候補理事：陳逸瓏、董銘仁 會員：李定為		
主席致詞	略。		
來賓致詞	無。		
報告事項	(一) 第二屆理監事改選事宜。 (二) 111 年度工作報告與收支決算表。		
討論提案			
案由一	案由：審核新進會員入會案。 決議：照案通過，梁進、陳泰良、許議文、劉昇羶、呂文翔、曾華盛、陳欣楠等七位新進會員。		
案由二	案由：審議 111 年之年度工作報告及收支決算表案。 決議：照案通過，提請會員大會通過辦理。		
案由三	案由：審訂 113 年之年度工作計畫及收支預算表案。 決議：照案通過，提請會員大會通過辦理。		
案由四	案由：本會組織章程修正草案。 決議：照案通過，擬由第二屆理事中選舉增設副理事長乙職，提請會員大會通過辦理。		
案由五	案由：有關 112 年舉辦第二屆會員大會暨理監事聯會事宜。 決議：訂於 112 年 3 月 18 日中午召開會員大會，辦理理監事選舉並接續舉辦第二屆第一次監事聯席會。請各級校友會員踴躍推派理監事人選。		

臨時動議	<p>提案 1：校友總會於 03/18 晚宴，號召校友踴躍參加。</p> <p>決議：全體贊同，將與會員大會出席表單一同統計出席人數，非本會會員也可一同參加。</p> <p>提案 1：建議在校生於一年級下學期時，推派一位代表加入校友會，以延續各屆參與力及連結。</p> <p>決議：全體贊同，照案通過。建議由 EMRD 學程執行長於新生入學時告知，以利於下學期推選合適人選參與會務。</p>
散會	21 時 30 分