

中華民國國立臺灣科技大學 EMRD 校友會

第 1 屆第 1 次理監事聯席會議紀錄

時間	110 年 03 月 20 日 17 時 00 分		
地點	國立臺灣科技大學 RB-102 會議室		
主席（請由 <u>籌備會主任委員</u> 擔任或 <u>出席理事互推</u> ）	賴晉輝	紀錄	郭芮廷
出席人員（請確認理事、監事是否 <u>各自</u> 過半數出席且成會，皆不得委託出席）	理事共 8 人：賴晉輝、吳啓豪、陳維偉、張仁程、何孝倫、詹明霖、江宗栩、吳德隆		
	監事共 3 人：楊崴翔、賴彥霖、徐愷駿		
請假人員	理事共 1 人：簡敏隆		
	監事共 0 人		
缺席人員	理事共 0 人		
	監事共 0 人		
列席人員	1. 國立臺灣科技大學 劉志成 副校長 2. 國立臺灣科技大學 EMRD 施劭儒 執行長 3. 國立臺灣科技大學 機械系鄭正元 教授		
主席致詞	(略)		
來賓致詞	(略)		
報告事項	(略)		
討論提案			
提案1： 聘用工作人員（秘書長等）1案， 提請討論。 （提案者：籌備會）	決議： 照案通過聘任郭芮廷擔任本會秘書長，名單（詳如立案申報表）送內政部備查。		
提案2： 會址及聯絡電話1案，提請討論。 （提案者：籌備會）	決議： 照案通過，會址及聯絡電話（詳如立案申報表），併同「會址使用同意書」，送內政部備查。		

<p>提案3： 討論第二次理監事會日期、時間。</p>	<p>決議： 第二次理監事會擬訂 110 年 7~9 月舉辦迎新送舊活動時一併舉行，確切日期時間，待定後通知。</p>
<p>提案4： 審查會員名冊。</p>	<p>決議： 通過增列榮譽會員劉志成、施劭儒、鄭正元三位教授。</p>
<p>第 1 屆第 1 次<u>常務理事、理事長、常務監事</u>選舉事宜（<u>各類職員</u>應與章程所定一致）</p>	
<p>選舉事項：監票：賴晉輝、發票：楊崑翔、唱票：吳啟豪、記票：郭芮廷 選舉結果：<u>常務理事、理事長、常務監事</u>名單如下，詳如立案申報表。 理事長：賴晉輝 常務理事：賴晉輝、吳啟豪、陳維偉 常務監事：楊崑翔 理事長致詞及移交（請依《督導各級人民團體實施辦法》相關規定辦理）</p>	
<p>臨時動議</p>	<p>1.聘任秘書長之兼職工資事宜。 決議：擬給付秘書長每月工資新台幣 5,000 元整。</p>
<p>散會</p>	<p>17 時 40 分</p>

注意事項：工作人員（如：秘書長、會計等）不得由理事、監事擔任。