

中華民國國立台灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

第六屆第一次理、監事聯席會議記錄

- 一、時 間: 108年3月23日
- 二、地 點: 台科大 RB105演講堂 貴賓室
- 三、出席人員
理事：朱天來、梁桂華、楊之葦、游成章、林獻昇、翁昆湖、張純曄、宋流芳、陳柔蓁、黃偉智、黃子豪、江明輝、陳世全，共13人
監事：陳招如、蔡忠平，共2人
主席：陳勝強（第五屆理事長） 記錄：鍾佩珊
- 四、請假人員姓名：
理事：閔全、蕭裕耀，共2人
監事：曾採芳，共1人
- 五、列席人員：EMBA 101級管研所 校友 邱睿哲
- 六、主席宣布開會：本次會議應出席理事15人，請假2人，實到13人；應出席監事3人，請假1人，實到2人，已達法定出席人數，主席宣布開會。
- 七、選舉常務理、監事及理事長：
 - (一)推選選務工作人員
監票：陳勝強 、唱票：陳招如
發票：蔡忠平 、記票人員：鍾佩珊
 - (二)開票結果：
 1. 當選常務理事五位：(由全體理事互選，採無記名連記法)

當選人	朱天來	梁桂華	楊之葦	江明輝	陳世全
得票數	13	12	10	9	7

2. 當選理事長一位、副理事長兩位：（常務理事中選舉，由全體理事投票採無記名連記）

當選人	朱天來	梁桂華	楊之葦
得票數	13	11	10

3. 由監事推選常務監事

推選本會第六屆常務監事1人：經與會監事全數通過第六屆常務監事採推舉方式產生，經全體出席監事通過一致推舉陳招如監事擔任本會第六屆常務監事乙職。

八、移交

九、討論事項

(一) 理事長提請決議案

第一案

案由：依照校友會組織章程規定，本會需設置秘書長一人，依此提名第六屆秘書長，提請審議。

說明：提名由EMBA 101級管研所 校友 邱睿哲擔任第六屆校友會秘書長乙職，以利會務運作順暢。

辦法：如案由。

決議：照案通過。

第二案

案由：襲校友會歷年舉辦慈善音樂會需決議2019年慈善音樂會名稱、舉辦日期、承辦單位、合約簽署等事項，提請審議。

說明：音樂會名稱設定為「仲夏舞風琴」，舉辦日期108年7月20日，並委託騰訊國際有限公司承辦，及預計進行合約簽署。

辦法：如案由。

決議：照案通過。

第三案

案由：音樂會票房收入部份捐贈之公益團體列舉，提請審議。

說明：提案善款捐贈團體台北市私立義光育幼院、永福之家、善牧、基督教福利會等，至少四家的社福團體。且因海報排版空間有限，將以「演出票房部分收入捐贈：台北市私立義光育幼院等」的文字表達於宣傳海報上。

辦法：如案由。

決議：照案通過。

第四案

案由：第六屆工作團隊組織設定，提請審議。

說明：為推動會務順利發展，依照發展目標設定相關服務團隊委員會，由副理事長分組帶領，理事們擔任主委及成員，積極推動相關服務目標執行。

辦法：如案由。

決議：照案通過。

(二) 討論提案 (無)

十一、臨時動議：無

十二、散會

