

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

第 3 屆第 1 次常務理監事會議紀錄

壹、開會時間：民國 102 年 12 月 14 日(星期六)中午 11 時 30 分

貳、開會地點：台北市中山北路一段 105 巷 18-1 號 龍都酒樓

參、主 席：陳理事長偉軍 記錄：邱群傑

肆、出、列席人員：

出席：陳偉軍、黃彥一、廖本亮、林敏德、陳武良、簡茂男、蘇昭瑾、許文賢

列席：林文仲、莊才晉、葉乙昌、邱群傑

伍、報告事項：

一、本屆理監事會議計召開 6 次，各理監事出席次數統計報告。

二、為延攬具服務熱忱之系友（會員）加入理監事行列，共促推動系友會各項服務，將函請推荐系友（會員）或自我推荐作為本會第 4 屆理監事候選人乙案。

陸、討論事項

一、案由：本會第 4 屆理監事參考名單，如何得宜，提請核議。

決議：（一）原則以出席第 3 屆理監事會議次數達

2 次以上者優先邀請列入第 4 屆理監事參考名單。理監事空缺由出席 2 次（含）以上之候補理監事優先遞補，其後之餘額及候補理監事缺額，則徵詢被推荐系友（會員）之意願安排。

（二）建議第 4 屆理監事部分異動情形如下：

1. 推荐由簡常務理事茂男擔任第 4 屆理事長本屆陳理事長偉軍卸任後，恭聘為榮譽理事長。
2. 1 席常務理事出缺，建議由出席率最高的侯理事西添接任，理事遺缺由出席率最高的謝候補理事振安接任。
3. 建議邱秘書長群傑接任常務監事，秘書長由現任的許常務監事文賢接任。
4. 其餘異動細節及候補理監事人選，建議簡常務理事茂男及許常務監事文賢參與協商安排。

柒、臨時動議：無。

捌、散會。