

台灣精實企業系統學會成立大會會議紀錄：

一、時間：2010年08月18日（星期三） 10時

二、地點：逢甲大學工 504 室

三、出席人員：應出席 53 人，實際出席 38 人（親自出席 37 人，委託出席 1 人）

四、缺席人員：15 人

五、列席人員：開南大學資訊管理系助理教授 戴于婷、HTC 專案經理 張元銘

六、主席：籌備會主任委員 王逸琦

紀錄：游舒婷

七、報告事項：

籌備期間工作報告及籌備期間經費收支報告(99年5月至99年8月)(如附件1)

八、討論提案：

案由：擬定本會章程草案，提請討論。

說明：本會章程草案依據人民團體組織法及其相關法令擬定，業經本會籌備委員會第2次籌備委員會審查通過，提請討論

決議：經大會審定通過第十七條改為理事會置常務理事3人。

案由：審查九十九年度及一百年度年度工作計畫案，提請討論。

說明：業經本會籌備委員會第2次籌備委員會審查通過會審查通過，提請討論。

決議：通過。

案由：審查九十九年度及一百年度收支預算表案，提請討論。

說明：業經本會籌備委員會第2次籌備委員會審查通過會審查通過，提請討論。

決議：通過。

十、選舉第1屆第理事、監事

(一) 監票、發票、唱票、計票人員：

監票：理事監票人員--林棋璋，監事監票人員--康鶴耀

發票：蘇雅姍

唱票：潘慧綦

計票：莊富鈞