

台灣精實企業系統學會

第一屆第二次理監事會議記錄

時間：九十九年十二月十一日(星期六) 上午十點

地點：逢甲大學工學院 504

主席：陳鳳山理事長

記錄：張儉惠

出席人員：陳鳳山、吳建璋、陳亭志、鄭辰仰、王偉華、康鶴耀、黃祥熙、
楊大和、廖茂原、謝一鳴

請假人員：黃肇義(請假未出席)、劉浚明(請假未出席)

壹、主席報告

本會明年(2011年)六月二十六日至二十九日將於逢甲大學中科校區與逢甲大學合辦舉辦第二十一屆彈性自動化暨智慧型製造國際研討會(FAIM2011)。這是本會明年最重要的挑戰，目前國科會已通知將補助新台幣肆拾萬元，希望大家共同努力，全力支持並協助將此研討會辦好，除了促進國內外學術的交流外，並給更多的國外與會學者更認識台灣。

貳、秘書長報告

一、明年第二十一屆彈性自動化暨智慧型製造國際研討會(FAIM2011)的進度

1. 摘要已在 10 月 31 日截止收件，總共收到 186 篇摘要。
2. 預計在 12 月 17 日以前將所有摘要審核完畢並將回覆信寄出。
3. 為提供明年研討會國外與會學者能以信用卡繳註冊費之服務，目前與台新銀行洽商中。
4. 本學會銀行帳戶已開立完成，會員可透過匯款或 ATM 轉帳方式繳會費，帳戶資料如下：

台新銀行 (812) 府城分行 (0713)

戶名：台灣精實企業系統學會

帳號：2071-01-00000983

參、討論提案

一、FAIM2011 國際研討會工作事項

1. 研討會預算預估與經費的問題及來源。

結論：1. 在檢討過舉辦 FAIM2011 之經費預算，應無短缺之虞。請秘書長向逢甲大學爭取更低的會議場地租金的優惠。

2. 委請楊大和教授與謝一鳴教授指導並協助秘書長辦理明年研討會事誼，

並請其他理監事盡可能協助參與此研討會之舉辦。

3. 下階段將以研討會論文的收件與審查為首要工作項目。

二、討論本學會未來明年暑假開設短期教育訓練課程之事宜

結論：1. 規劃未來提供社會與業界短期實習或短期課程。

2. 規劃未來提供短期課程予對精實理論有興趣之學界教師

3. 考慮未來搭配證照或證書來做為修課的依據。

4. 考慮未來舉辦精實企業系統研討會。

5. 考慮未來出版精實企業相關主題之學刊或書籍。

6. 將請美工專業人員設計學會 Logo。

肆、臨時動議

一、建議可在每次會議前將討論資料預先寄發給每位理監事。

主席裁示：本學會甫成立不久，許多程序還未盡完備，未來將會持續改進，下次理監事會前將先寄送討論資料，會議發言亦可考慮錄音，以免於討論中遺漏重要意見。

二、未來於逢甲大學開理監事會，請先將寄予欲自行開車的理監事停車證。

秘書長說明：逢甲大學來賓欲開車入校，必須事先申請臨時通行證，至於入校後之車位，開放車位多，應無問題。此次本會已預先申請來賓之臨時通行證，但因早上學校舉辦校園路跑活動，有一段時間交通管制，造成不便，請見諒。

三、建議寄送所有理監事之聯絡方式。

主席裁示：將整理所有理監事之聯絡方式於下週寄予每位理監事。

伍、散會 中午十二點二十分