

# 台灣精實企業系統學會

## 第一屆第二次會員大會會議記錄

時間：一百零一年八月八日(星期三) 上午十點

地點：台中市西屯區文華路 100 號逢甲大學工學館 工 504

主席：陳鳳山理事長

記錄：蘇文正

出席人員：

應出席 27 人，實際出席 19 人(親自出席 18 人，含委託出席 1 人)

缺席人員：8 人

### 壹、主席報告

### 貳、秘書長報告

1. 本學會去年度(2011 年)之收支決算表(附件 1)、資產負債表(附件 2)、現金出納表(附件 3)。

### 參、討論提案

#### 提案 1

案由：討論明年度(2013 年)之工作計畫(附件 4)、收支預算表(附件 5)、及員工待遇表(附件 6)。

決議：依附件內容，通過 2013 年本學會之工作計畫、收支預算、及員工待遇。

#### 提案 2

案由：討論未來協助舉辦 FAIM 系列國際研討會事宜。

說明：本學會去年成功完成 FAIM2011 國際研討會，FAIM 研討會發起人 Dr. Munir Ahmad 希望能藉由學會過去舉辦研討會之經驗協助未來研討會主辦單位，持續 FAIM 系列國際研討會之優良傳統。

決議：本學會同意於未來幾年協助 FAIM 系列國際研討會之舉辦，請秘書長代表本學會協助未來主辦單位，主要提供過去本會承辦 FAIM2011 研討會之論文投稿系統，並協助 FAIM 國際研討會永久網頁之建置。

### 肆、臨時動議

無

伍、選舉事項

發票：蘇文正、監票：鄭辰仰、唱票：林照棠、計票者：張恩齊

選舉結果：

理事當選人：

陳鳳山(17票)、康鶴耀(14票)、謝一鳴(14票)、廖茂原(13票)、黃祥熙(13票)、楊大和(13票)、鄭辰仰(12票)、王偉華(7票)、劉浚明(4票)

候補理事：

王逸琦(4票)

監事當選人：

陳亭志(13票)、郭宜雍(12票)、吳建瑋(11票)

候補監事：

王逸琳(2票)

陸、散會 上午十一點三十分