

# 台灣精實企業系統學會

## 第二屆第二次理監事會議記錄

時間：一百零二年三月二十三日(星期五) 上午十一點

地點：台中市西屯區河南路二段 363 號之 10 (三皇三家逢甲店二樓會議室)

主席：陳鳳山理事長

記錄：蘇文正

出席人員：陳鳳山、劉浚明、鄭辰仰、楊大和、吳建璋、廖茂原、謝一鳴、郭宜雍

請假人員：陳亭志(請假未出席)、康鶴耀(請假未出席)、王偉華(請假未出席)、黃祥熙(請假未出席)

### 壹、主席報告

無

### 貳、秘書長報告

無

### 參、討論提案

第一案：

提案人：理事會(理事長陳鳳山)

案由：本會 2012 年度經費收支決算表連同現金出納表、資產負債表、基金收支表(詳如附件)提請審查。

說明：本會 2011 年度決算書，提請理監事聯席會議討論審查。

決議：通過審查，請先呈報主管機關，事後於下次會員大會時提報討論通過後再報請主管機關核備。

### 肆、臨時動議：

一、楊大和委員建議學會規劃舉辦小型研討會。

結論：通過，請秘書長著手規劃於五月底前舉辦小型研討會，與會人數約為五十人之規模，會議議程一日，上午可安排最新精實觀念之 workshop 或案例探討及分享，下午則安排精實企業參訪。

### 伍、散會 下午一點二十分