

# 台灣精實企業系統學會

## 第二屆第四次理監事會議記錄

時間：一百零三年三月十一日(星期二) 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

理事(出席)：陳鳳山、康鶴耀、黃祥熙、劉浚明、謝一鳴

理事(請假未出席)：王偉華、楊大和、廖茂原、郭宜雍

監事(出席)：陳亭志

監事(請假未出席)：吳建璋、鄭辰仰

### 壹、主席報告

無

### 貳、秘書長報告

第二屆精實企業實務座談之成果報告。

### 參、討論提案

#### 提案 1.

案由：審查去年(至十二月底)本會之收支結算表(附件一)、基金收支表(附件二)、現金出納表(附件三)、及資產負債表(附件四)。

決議：依附建內容，通過審查 2013 年本學會收支結算表、基金收支表、現金出納表、及資產負債表。

#### 提案 2.

案由：討論舉辦第三屆精實企業實務座談事宜。

決議：建議第三屆精實企業實務座談可排訂於今年七、八月之間，並配合會員大會召開，參訪企業可先探詢中部地區工具機產業相關的企業。

### 肆、臨時動議：

無

### 伍、散會 下午一點二十分