

台灣精實企業系統學會

第三屆第一次會員大會會議記錄

時間：2014年7月30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：王思婷

出席人員：

應出席 49 人，實際出席 26 人(親自出席 19 人，含委託出席 7 人)

缺席人員：23 人

壹、主席報告

貳、秘書長報告

1. 本學會去年度(2013年)之收支決算表(附件一)、資產負債表(附件二)、現金出納表(附件三)、及基金收支表(附件四)。
2. 今年(至六月底)本會之收支決算表(附件五)與資產負債表(附件六)。

參、討論提案

提案 1.

案由：請討論本年度(2015年)之工作計畫(附件七)、收支預算表(附件八)及員工待遇表(附件九)。

決議：依附件內容，通過2015年本學會之工作計畫、收支預算、及員工待遇。

提案 2.

案由：學會於去年舉辦兩屆精實企業實務座談，許多與會會員於會後反應熱烈且多予以正面評價，建議學會能再次舉辦類似活動，請討論第三屆精實企業實務座談之籌備事宜。

說明：第三屆精實企業實務座談有關企業參訪之規劃，日前透過楊大和理事的牽線，目前已取得台灣引興股份有限公司的同意，台灣引興近幾年來推動精實不遺餘力，早為中部地區機械業中的推動精實改造的標竿公司。

決議：請秘書長協助楊大和理事籌辦第三屆精實企業實務座談之細節與事宜。

肆、臨時動議

無

伍、選舉事項

發票：林嵩錡、監票：郭宜雍、唱票：蕭光理、計票者：張恩齊

選舉結果：

理事當選人：

王逸琦(25票)、楊大和(25票)、劉正祥(19票)、廖茂原(18票)、余豐榮(18票)、李際偉(17票)、張秉裕(17票)、林忠運(16票)、陳修懷(12票)

候補理事：

陳鳳山(9票)

監事當選人：

朱志樑(16票)、黃祥熙(14票)、康鶴耀(13票)

候補監事：

吳建璋(4票)

陸、散會 上午十一點三十分