

台灣精實企業系統學會

第三屆第一次理監事會議記錄

時間：2014年07月30日(星期三) 上午十一點三十分

地點：台中西屯區河南路二段363號之10(三皇三家逢甲店)

主席：陳鳳山理事長

記錄：王思婷

出席人員：

理事(出席)：楊大和、王逸琦、劉正祥、廖茂原、余豐榮、李際偉、張秉裕、林忠運、陳修懷

監事(出席)：黃祥熙、康鶴耀

監事(請假未出席)：朱志樑

壹、主席報告

貳、秘書長報告

參、選舉第三屆常務監事、常務理事及理事長

監票：黃祥熙、發票：林嵩錡、唱票：蕭光理、計票人員：張恩齊

選舉常務理事：由理事互選3席常務理事

常務理事當選人：楊大和(9票)、王逸琦(6票)、余豐榮(5票)

選舉理事長：由全體理事就常務理事中選舉1人為理事長

理事長當選人：楊大和(3票)

選舉常務監事：由監事互選

常務監事當選人：黃祥熙(2票)

肆、討論提案

提案1

案由：請討論第三屆精實企業實務座談之籌備事宜。

說明：目前與台灣引興已達成初步的參訪規劃，預計於2014年09月12日上午九點至台灣引興台中廠，預計下午一點半結束參訪行程，請討論參訪人數限制、交通接駁之方式、與下午是否將規畫其他行程。

決議：應台灣引興之要求，本次參訪學會成員以二十人為限，以現任會員優先，交通接駁方式則請秘書長再規劃細節，引興行程結束後，請秘書長與林忠運理事規劃參訪凱柏精機之可行性。

提案 2

案由：聘任本會秘書長、會計、出納等工作人員。

說明：工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任。

決議：秘書長由郭宜雍教授擔任，會計繼續由吳巧玲小姐擔任，出納由王思婷小姐擔任。

伍、臨時動議

陸、散會 中午一點二十分