

# 台灣精實企業系統學會

## 第三屆第二次會員大會會議記錄

時間：2015 年 7 月 2 日(星期四) 上午 11 點

地點：成功大學 95416 工學院會議室 (照坤精密儀設大樓 4 樓)

主席：楊大和理事長

記錄：郭宜雍

出席人員：

應出席 42 人，實際出席 25 人(親自出席 17 人，含委託出席 8 人)

缺席人員：17 人

### 壹、主席報告

### 貳、秘書長報告

1. 本學會去年度(2014 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(2016 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 2016 年本學會之工作計畫、收支預算、及員工待遇。

### 肆、臨時動議

#### 提案 2.

案由：明年三月預計再舉辦一次工廠參訪

決議：預計前往國瑞汽車參訪，當天並請本會顧問李兆華先生蒞臨演講。

### 伍、散會 下午十三點