

台灣精實企業系統學會

第三屆第四次理監事會議記錄

時間：一百零五年三月十一日(星期五) 上午十一點三十分

地點：台中市烏日區高鐵東一路 26 號 2F (台中烏日高鐵站紙箱王餐廳)

主席：楊大和理事長

理事(出席)：楊大和、王逸琦、余豐榮、劉正祥、廖茂源、李際偉

理事(請假未出席)：張秉裕、林忠運、陳修懷

監事(出席)：黃祥熙、康鶴耀、朱志樑

監事(請假未出席)：

壹、報告事項

1. 學會名片目前進度報告。(口頭說明)
2. 精實證照(口頭說明)

貳、討論提案

提案一：審核本會 104 年之收支結算表(附件一)、基金收支表(附件二)、現金出納表(附件三)、資產負債表(附件四)。

說明：本會 104 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。

提案二：提名本會會員洪郁修先生為副秘書長。

說明：本會章程第 22 條內容為本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。

前項工作人員不得由選任之職員擔任。工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。

洪先生目前為國立成功大學工業設計系副教授、之前協助學會會刊編排以及名片設計等工作。

決議：同意聘任會員洪郁修先生為副秘書長。

提案三：第四屆第一次會員大會時間、地點。

說明：第四屆第一次會員大會舉辦時間介於七月底八月初，議程包含：

1. 進行理事、監事、常務理事、常務兼事以理事長之選舉。
2. 106 年度工作計畫

決議：第四屆第一次會員大會將暫訂於 6/23 上午舉行，地點為成功大學儀器設備大樓四樓。

提案四：學會會刊第二期內容建議。

說明：第一期第一卷已完成，內容為學會 Line 群組中成員所發表的看法，電子檔已透過 e-mail 以及 Line 做廣泛的分享，並放置在學會官網，為充實內容請理監事提供建議。

決議：內容可包含以下幾個主題：「業界訊息」、「會員訊息」、「知識分享」、「記錄分享」，此外，並非所有主題都需要再同一期出現，可考慮一年分為兩期，部分主題放在第一期，其餘放在第二期。下一期也請王逸琦常務理事分享於日本接受「新技術」訓練的內容。

此外，相關資料可請劉俊祥以及廖茂源兩位理事協助，並在適當時間於 line 群組之中邀稿。

提案五：5月5日第六屆精實企業實務講座內容規劃。

說明：初步規劃如下：

時間	活動內容	地點
10:00	桃園高鐵站接駁	
10:00-10:30	報到	萬能科技大學 資管系
10:30-12:00	演講人：楊大和理事長 演講主題：藤本模式	萬能科技大學 資管系
12:00-13:00	午餐	萬能科技大學 資管系
13:00-13:30	前往國瑞汽車	
13:30-16:00	工廠參訪	國瑞汽車
16:00-	接駁至桃園高鐵站	

決議：依規劃辦理，並發出活動公告。

參、臨時動議：

無

肆、散會 下午三點零分