

台灣精實企業系統學會

第四屆第二次理監事會議手冊

時間：106年3月17日(星期五) 上午十一點

地點：樂雅樂餐廳(台南高鐵站)

主席：楊大和理事長

理事(出席):楊大和、王逸琦、洪郁修、李際偉、江政錡、顧瑞祥

理事(請假未出席):高武靖、龍立明、陳修懷

監事(出席):黃祥熙、康鶴耀

監事(請假未出席):廖茂源

列席：郭宜雍、洪宗乾、許經明、李孟樺

(一) 會議開始。

(二) 主席致詞。

(三) 報告事項：

1. 5月12日(五)第九屆精實企業實務講座內容規劃如下。

時間	活動內容	地點
9:30-10:00	報到	高鐵接駁
10:00-11:00	演講人：許經明博士 主題：企業競爭力分析	勤益科技大學
11:00-11:45	演講人：王逸琦博士 主題：台灣工具機產業現況	勤益科技大學
11:45-12:30	午餐	勤益科技大學
12:30-14:00	前往台灣麗馳	
14:00-16:00	工廠參訪	台灣麗馳
16:00-	接駁至台中高鐵站	

甲、根據往例，會員第一次參加免費，之後需繳交相關費用。

2. 上海精實高峰會(6/7~6/9)。(口頭說明)

(四) 討論提案：

1. 審核本會105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：如附件。

決議：依附件內容，審查通過105年本學會收入預算、及資產負債，並於本年度會員大會追認。

2. 提名成功大學企業管理學系許經明助理教授擔任副秘書長。
說明：
學會章程 第二十二條
本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，依需要得置副秘書長一至三人或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。
決議：通過提名，任期同本屆理監事。
3. 提名屏東科技大學工業管理系洪宗乾副教授擔任副秘書長。
說明：如提案 3 說明。
決議：通過提名，任期同本屆理監事。
4. 學會將共同舉辦「2017 品質工作坊」。
說明：2017 品質工作坊將於 6/17~6/18 舉行，理事長將負責規劃 6/17 的活動內容。
決議：同意辦理，並授權理事長規劃。
5. 與中國工業工程學會或科技部工業工程學門合辦「產學鏈結相關實務講座」。
說明：
決議：同意辦理，並授權理事長規劃。

6. 理監事候補名單。

說明：龍立明理事因故無法繼續擔任學會理事，依學會章程第十五條：本會置理事 9 人、監事 3 人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。

選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事 3 人，候補監事 1 人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

依計票情形，候補第一人及第二人（同票數）為黃祥熙、李孟樺、候補第三～五人（同票）為郭宜雍、康鶴耀、張秉裕

決議：因黃祥熙目前為常務監事，因此由李孟樺遞補理事，並解除李孟樺目前副秘書長一職。李孟樺簡歷如下：

姓名	性別	出生年月日	學經歷	現任本職	戶籍地址	電話
李孟樺	男	1972/11/3	國立清華大學工業工程與工程管理博士	國立虎尾科技大學 工業管理系 助理教授	雲林縣大埤鄉怡然村怡然路 68 號	0952-997-552

7. 第四屆第二次會員大會時間、地點。

說明：

第四屆第二次會員大會舉辦時間介於七月底八月初，議程包含：

甲、追認 105 之相關經費結算

乙、106 上半年之相關經費結算

丙、107 年度工作計畫、收支預算及員工待遇。

決議：預定於 6/23（五）於 95416 工學院會議室（照坤精密儀設大樓 4 樓）舉行

（五）臨時動議：

（六）散會。