



中華民國淡江大學化學工程與材料工程學系系友會

第四屆第四次理監事會聯席會議記錄

時間：102年6月19日(星期三)下午6時30分

地點：台北市復興北路150號11樓之一

出席人員：

理事：張正良、徐松德、周厚志、陳燕如、吳治政、黃慶文、張誌民。

監事：吳聰和、吳重興。

缺席人員：

理事：李瑞香、黃綺紋。

監事：蕭文柱。

列席人員：陳幹源(前常務監事)、林國賡(淡大化材系系主任)、楊紫玫(旅行社經理)。

主席：張正良理事長

記錄：童文雀

一、大會開始

二、主席致詞(略)

三、會務報告

1. 工作報告

1)依4/28工作協調會決議之行事曆進行(詳附件一)。

2)系友會網站維護報告-運作正常，朝提升功能及生動活潑目標逐步改善。

2. 財務報告：截至6/19止，總結存為NT\$791,187。(詳附件二)。

四、討論提案

提案一：獎學金頒發事宜。

決議：循例為系學會2萬，研究所及大學部各2萬元。

提案二：討論年底〈專業論壇〉之工作計畫及訂定未來講題。

決議：年底(12/14)舉辦之〈過濾技術與材料論壇〉，於舉辦前一個月召開工作協調會議，討論執行細節分工。未來論壇議題在優先考慮母系教授們及理監事們專長的原則下，暫訂如下：

- 1)奈米科技
- 2)再生能源
- 3)程序強化
- 4)高分子材料
- 5)生物科技
- 6)固態照明技術與材料

提案三：討論〈傑出系友選拔辦法〉相關事宜暨籌組審查委員會。

決議：1. 七月底前彙整〈傑出系友舉薦名單〉交由「審查委員會」審查。

2. 第四屆審查委員會之籌組，依「傑出系友選拔辦法」之規定，應由林國賡系主任及兩位系上老師加上系友會張正良理事長、吳聰和常務監事、以及徐松德、周厚志兩位常務理事外，會中共推吳治政與李瑞香理事等合計九人組成。

提案四：討論9月6~8日「金門聯誼活動」行程相關細節。

決議：確認安德力旅行社所提出之行程，其中兩天的晚餐餐費由系友會補助支付，金額上限比照去年馬來西亞之旅，最高不得超過新台幣伍萬元整。

提案五：審核新入會會員資格。

決議：新入會會員11人經全體出席理監事無異議通過，名單如下：

1	林佳龍	2	周育德	3	方菱
4	林滿興	5	洪維健	6	黃綱輝
7	林麗珠	8	李志宗	9	林倩如
10	陳雅瑜	11	張景棠		

五、臨時動議

提案：訂定永久會員會費繳納金額(徐松德常務理事提出)。

說明：今年4月28日工作協調會曾討論永久會員繳納會費金額訂為新台幣伍仟元整，提請追認並列入年底會員大會之提案討論議程。

決議：全體出席理監事無異議通過。

六、散會