

第三屆100年度第二次理監事聯席會議紀錄

一、時 間：100年3月19日 中午12時至下午2時

二、地 點：台北縣淡水鎮英專路151 號 工學館（E830）

三、出席人員：

理監事：

孫瑞隆、張正良、曾榮華、蕭文柱、陳水田、李瑞香、吳聰和、
吳重興、張誌民

請假人員：

黃國禎、周厚志、陳幹源

列席人員：

李政勳、陳闕安、林育羽、許任勝、黃嘉宏、黃綺紋、何啓東、
吳治政、黃資元、蔡允信、李亦宸、陳幹源、沈嘉豪、王雅婷、
陳宗勤、羅婕方、涂志偉

四、會議開始

五、主席致詞

六、來賓介紹

工學院院長—何啓東蒞臨餐會：分享了參加土木系 50 周年系慶的經驗。

七、會務報告

理監事會務報告

- 1．頒發感謝狀及榮譽理事長聘書給陳理事水田先生，以表揚及感謝陳前理事長對同學會的付出及貢獻。
- 2．99 年度收支結餘 609.-，如附件一

八、 討論提案：

決議:

1. 通過 100 年度工作計畫表，如附件二
2. 通過 99 年度財務報表，如附件三
3. 通過化材系創系 40 周年慶工作進度表，如附件四
 - 寫「新聞稿給淡江時報告知化材週與系慶事項」由曾榮華負責
 - 同意連絡組張正良依原先規劃進行
 - 黃綺紋提供電訪技巧，以便聯絡當班班代或是連繫班級的人員。

九、 臨時動議

- 頒發感謝狀及榮譽理事長聘書予前理事長陳水田先生

決議：通過，並於來賓介紹時舉行頒發儀式

- 系慶贈品的提供

決議：40週年紀念服、30週年慶紀念光碟、通訊錄、系友紀念杯、牛樟芝膠囊(固態培養)、原子筆

- 永久會員的會費繳付辦法

決議：下次再議

十、 散會

紀錄：林育羽