

台灣電力與能源工程協會
第一屆第6次(108年第1次)
理監事與委員會委員聯席會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 108 年 08 月 02 日(星期五)下午 3 時 00 分
- 二、開會地點：國立臺灣大學博理館 201 室
- 三、主 席：盧理事長展南
- 四、出席人員：理監事共 19 人，請假 9 人
- 五、紀 錄：鄧秘書長人豪
- 六、討論與決議事項：
 - (一)理事長致詞：無
 - (二)秘書處工作事項報告：
 1. 第 40 屆電力工程研討會籌備進度報告
 2. 協辦工研院電網人才發展聯盟獎學金申請
 3. 申請入會新會員審查討論
 4. 確認登錄會員總人數
 5. 會員會費繳交作業及後續處理方式討論
 6. 研討會網站及協會網站設置完成
 7. 107 年度「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」討論
 8. 108 年度 1-6 月「經費收支表」討論
 9. 109 年度「工作計畫表」討論
 - 10.109 年度「經費收支預算表」、「工作人員待遇表」討論
 - 11.本會各獎項及優秀論文獎名單討論
 - 12.108/01/03 至 108/07/23 主協辦活動共計 19 場
 - 13.其他工作討論
 - (三)各委員會報告
 1. 國際發展與獎勵委員會
 2. 技術發展與產學互動委員會
 3. 人才培育及會員發展委員會
 - (四)提案討論
 1. 提案一：申請入會新會員審查。
決議：所有新會員無異議照案通過。
 2. 提案二：若前一年會費未繳納，當年度會費於繳費截止期限仍未繳

納，依據章程第二章第九條規定[會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。]

決議：照案通過。

3. 提案三：107 年度「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」討論

決議：照案通過。

4. 提案四：108 年度 1-6 月「經費收支表」討論

決議：照案通過。

5. 提案五：109 年度「工作計畫」討論決議：照案通過。

6. 提案六：109 年度「經費收支預算」

決議：照案通過。

7. 提案七：協會各獎項候選人審查

決議：照案通過。

(五) 臨時動議：無

七、散會：下午 5 時 00 分