

台灣研發管理經理人協會第四屆第二次理監事會議記錄

時間：102年1月23日 18:00-20:00

地點：台北市大安區敦化南路二段203號B2，遠企紅豆食府

出席人員姓名：

羅仁權理事長、曲立全常務理事、李英珍理事、何小台理事、李昆銘理事、陳泰明理事、陳贊鴻理事、張光偉理事、周同生理事、沈蔡賢淑常務監事、陳省三監事、黃鈺峰候補監事、盧崇仁秘書長、陳美惠執行秘書、劉蘊儀秘書、謝承穎秘書

主席：羅仁權理事長

記錄：謝承穎

會議議程：

一、報到簽名

二、主席致詞-理事長

三、工作報告及本協會網站 DEMO <http://www.rd.org.tw>

四、討論提案：

提案一

說明：

- 101年度收支餘絀表、現金出納表、資產負債表、基金收支表。
- 101年度支出分類明細表。

決議：通過

提案二

說明：

- 102年度之工作計畫。
- 102年度收支預算表。

決議：通過

提案三 變更本協會會址處所及聯絡電話

說明：

- 為讓本協會會址及會務行政工作一致擬變更本協會會址處所及聯絡電話
- 會址及聯絡電話變更至 106臺北市羅斯福路四段一號 台灣大學 電機系明達館 626室，電話：02-3366-9827 傳真：02-3366-9823

決議：會址設於106臺北市羅斯福路四段一號 台灣大學 電機系明達館 626室，電話：02-3366-9827 傳真：02-3366-9823

提案四

說明：

- 一. 劉慶聰監事請辭協會監事一職。
- 二. 候補監事黃鈺峰總經理同意且願意正式遞補監事一職。

決議：黃鈺峰正式遞補監事一職

提案五 103年5月28日 國際論壇舉辦事宜籌備

五、臨時動議

協會網站上亦請補上候補理監事名單

六、餐敘

七、散會