

社團法人台灣工程技術顧問企業協會

開會通知單

地 址：台北市大安區復興南路二段 293-3 號 4F-1

電 話：(02) 2732-6899 傳 真：(02) 2735-6022

會務秘書：陳麗如 Email：ttca888@gmail.com

受文者：全體理監事

發文日期：中華民國 110 年 3 月 9 日

發文字號：台灣技顧字第 11000004 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

開會事由：本會第八屆第四次理監事聯席會議

開會時間：中華民國 110 年 3 月 24 日(星期三)下午二時整

開會地點：台北市大安區安居街 46 巷 8 號

出席人員：

理 事 會：常務理事：陳理事長一坤、王副理事長宇睿、柯鎮洋、徐永郎、徐順憲

理事：戴期甦、賴澄漂、黃仰澤、馮鑑昌、高國森、楊蕉榕、

林世勳、白陽泉、黃靖修、呂志輝

候補理事：黃煌輝、邱景明、李俊賢

監 事 會：常務監事：馬嘉良 監事：秦詩漣、羅謀榮 候補監事：張立鵬

列席人員：林創會理事長錦泰先生、王前理事長繼國先生、吳前理事長乃怡先生、

黃前理事長煌輝先生

討論議題：

第一案：本會上(109)年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表及財產目錄，提請 審議。

第二案：本會章程修訂案，提請 討論。

第三案：本會第八屆第二次會員代表大會、春季論壇及會員聯誼餐會三合一活動辦理方式，提請 討論。

第四案：本會 110 年度第八屆第五、六及七次理監事聯席會議預定開會時間，提請 討論。

第五案：本會秘書處工作人員異動，提請 核議。

第六案：加合工程顧問有限公司等五家公司申請入會案，提請 追認。

第七案：本會第八屆候補監事張立鵬先生已於 110 年 2 月底自台境企業股份有限公司(會員編號：TTCA-034)離職，其所遺候補監事一缺之遞補人選，提請討論。

臨時動議：

正本：內政部、全體理監事

副本：本會秘書處

理事長 陳一坤