

# 台灣智慧型電網產業協會

## 第一屆第一次理監事會議

一、時間：九十九年九月二十日（上午十一點四十分至十二點）

二、地點：台北市徐州路二號（台大醫院國際會議中心 402AB）

三、出席人員：王淑貞、朱榮華、何明果、何無忌、林法正、紀國鐘  
張文恭、曹盛第、陳士麟、馮明惠、鄭朝彬、楊金石、  
陳朝順、朱文成、張永瑞、廖友民

四、缺席人員：無

五、主席：左峻德

六、紀錄：張鈺照

七、選舉第一屆常務理監事及理事長。

（一）第一屆常務理事當選人及得票數結果如下：（共計三名）

林法正(10 票)、紀國鐘(10 票)、陳士麟(8 票)

（二）第一屆常務監事當選人及得票數結果如下：（共計一名）

張永瑞(3 票)

（三）第一屆理事長當選人及得票數結果如下：

紀國鐘(8 票)

上述選舉之 發票人：劉珊秀小姐 林儷菁小姐

監票人：張鈺照小姐 曾莉文小姐

唱票人：陳彥宏先生 劉婉柔小姐

記票人：劉珊秀小姐 林儷菁小姐

八、移交。

籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人（常務監事）監交，並

於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。

九、討論提案：

(一) 案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

說明：會址處所依規定應取得准予使用權證明（例如租約、借用同意書）。

決議：：本會會址處所設於：台北市德惠街 16-8 號 9 樓。

聯絡電話：(02) 2586-5000 轉 969

傳真電話：(02) 2594-6845

(二) 案由：聘任本會秘書長等工作人員案。

說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。

理事長提名幹部名單，並經理事會通過，名單如下：

秘書長：左峻德(台灣經濟研究院研究一所所長)

秘書：張鈺照(台灣經濟研究院)

(三) 案由：審定新加入會員資格案。

說明：自上次第三次籌備會議 99 年 8 月 19 日至今，計有台達電子工業股份有限公司、威盛電子股份有限公司、華新儀錶股份有限公司等 3 單位申請加入團體會員；亞力電機股份有限公司陳水金特助、昇陽國際半導體(股)公司楊敏聰董事長、昇陽國際半導體(股)公司陳勁州協理、思路鐵克(股)公司郭啟銘董事長、義守大學楊俊哲副教授等 5 人申請加入個人會員，提請審議。

決議：照案通過。

散會。