

中国机电一体化技术应用协会

第六届理事会第五次常务理事会议纪要

2022年5月31日下午，李亚平会长主持召开中国机电一体化技术应用协会（以下简称协会）第六届理事会第五次常务理事会议。鉴于当前全国疫情防控的复杂形势，会议采取线上视频+线下会议相结合的形式召开。会议应出席常务理事48名，实际出席42名，超过应出席人数的三分之二，出席会议人数符合协会章程规定要求，表决事项合法有效。现将会议情况纪要如下：

一、王继宏代理秘书长从五个方面报告了协会在2021年开展的各项工作和对2022年重点工作安排。会议原则通过了王继宏代理秘书长所做的工作报告，监事会对此无异议。

二、由会员发展与服务部主任陈敬宣报告了关于成立“中国机电一体化技术应用协会汽车智能装备分会”的议案。部分常务理事对成立该分会的宗旨、定位、业务范围、行业属性和发起单位代表性等问题发表了审议意见，建议对于这些意见由协会秘书处向该分会筹备委员会反馈。通过讨论，会议一致审议通过了关于成立“中国机电一体化技术应用协会汽车智能装备分会”的议案。

三、由会员发展与服务部主任陈敬宣报告了关于协会拟牵头成立“中国机电一体化技术应用协会数字孪生技术分会”动议案。陈敬宣主任从动议背景、分会名称、时间进度、已履程序报告了拟组织成立数字孪生分会的必要性和迫切

性。副会长刘亦华、常务理事宁振波、常务理事温波等对此发表了相关审议意见。通过讨论，会议一致审议通过了关于由协会牵头成立“中国机电一体化技术应用协会数字孪生技术分会”动议案。

四、由会员发展与服务部主任陈敬宣报告了由协会牵头成立“中国机电一体化技术应用协会上市公司委员会”的动议案。常务理事沈斌、副会长赵杰、副会长梁力强、副会长刘亦华等从该委员会与现有分支机构组织机制、是否特别必要、定位和特色不够鲜明、名称缺乏专业内涵等方面发表了审议意见，对此动议案建议谨慎决定。李亚平会长总结指出，鉴于该动议案考虑不太成熟、需要进一步论证，暂时搁置不予表决。

五、王继宏代理秘书长代表协会换届工作领导小组办公室向会议报告了关于起草《中国机电一体化技术应用协会换届工作管理办法（审议稿）》的有关情况。为规范协会换届改选工作，确保本会按照民主程序选举产生，促进本会健康发展，协会换届工作领导小组组织有关人员前后历经一年时间，六易其稿，在起草过程中还充分征求了上级人事组织部门意见，最后形成初稿。经协会秘书处办公会讨论，换届工作领导小组第一次会议研究完善后提请常务理事表决。换届工作管理办法（审议稿）共计八章二十一条内容，分别对换届工作领导小组机构、换届工作程序、换届工作遵循原则、候选单位和候选人条件、理事候选人的产生等做了详细制度约定。会议一致审议通过了《中国机电一体化技术应用协会换届工作管理办法（审议稿）》。

六、王继宏代理秘书长代表协会新闻发言办公室向会议

报告了《中国机电一体化技术应用协会新闻发言人制度（修订案）》和表决变更新闻发言人的议案。社会组织建立新闻发言人制度是民政部的明确要求，并写入协会章程。为加强协会与社会公众的沟通，做好协会新闻舆论工作，增加信息的透明度和公开性，保障理事会员单位对协会工作的知情权、参与权和监督权，本协会建立了《中国机电一体化技术应用协会新闻发言人制度》。经过三年的实践发现了一些存在的问题，为此，协会新闻发布办公室起草了修订案，进一步完善新闻发言人制度。根据《新闻发言人制度》规定和协会工作需要，拟将原备案新闻发言人变更为第六届理事会会长、支部书记、法定代表人李亚平同志担任。在审议环节，副会长梁力强认为新闻发言人制度于协会对外宣传和发布至关重要，新闻发言人要能真实代表协会，体现渠道的唯一性和权威性；副会长刘亦华认为从制度制定的角度应该加上一条，当指定的新闻发言人无法履职或因工作需要，也可由新闻发言人指定或委托协会秘书处其他领导对外发布官方信息；常务理事沈斌教授认为应该按照民政部规定的新闻发言人要求执行，但应考虑授权其他的条件；副会长孙立宁认为讲话的定位不统一的话容易出问题，完善新闻发言人制度、确立权威的新闻发言人能够统一信息来源、统一对外声音。经过讨论，会议审议通过了《中国机电一体化技术应用协会新闻发言人制度（修订案）》、审议通过了将原新闻发言人黎晓东变更为李亚平的议案。

七、由会员发展与服务部主任陈敬宣报告了协会 2021 年增补理事资格的议案。会议一致审议通过增补胡学丽、丁孟喜为六届理事会理事。

八、由李亚平会长向会议通报了协会与沈阳工业博物馆合同纠纷诉讼案的有关情况。

九、由李亚平会长向会议通报了关于提名聘任王继宏为代理秘书长并主持秘书处工作的有关情况。常务理事们纷纷表示同意和支持，认为当前情况下，王继宏同志是最合适的人选。

十、根据协会换届工作领导小组第一次会议决议，由王继宏代理秘书长向会议通报了调整后的换届工作领导小组成员名单。

李亚平会长在会议总结中指出，在严格落实疫情防控措施的情况下，我们通过线上视频和线下结合的方式召开了六届五次常务理事会，并圆满完成了各项会议议程。回望协会一年半来走过的路，我们砥砺前行，呼有所应、做有所为、心有所向，协会又重新回到了发展的轨道上来。相信在上级部门的领导下，在理事会员单位的支持下，协会一定会扬帆起航、再创辉煌！

中国机电一体化技术应用协会

2022年5月31日