

常务理事会会议纪要

第 6 届〔2023〕第 6 次

中国机电一体化技术应用协会秘书处

2023 年 3 月 29 日

中国机电一体化技术应用协会 第六届理事会第六次常务理事会议纪要

根据《中国机电一体化技术应用协会章程》规定和年度工作需要，2023 年 3 月 29 日下午，中国机电一体化技术应用协会（以下简称协会）第六届理事会第六次常务理事会议在宁波市石浦大饭店成功召开。会议应出席常务理事 44 名，实际出席代表 33 名，超过应出席人数的三分之二，出席人数符合章程规定，表决事项有效。会长李亚平、副会长梁力强、监事长常恒毅、代理秘书长王继宏等领导出席会议，协会所属分支机构秘书长列席了会议，会议由李亚平会长主持，现将会议情况纪要如下：

一、王继宏代理秘书长做了《协会 2022 年工作总结和 2023 年工作要点》的报告。报告从党建强会、内部治理与组织建设、会员服务、业务活动、换届筹备等方面对协会在 2022 年开展的工作做了全面的梳理和回顾。对于 2023 年的工作要点从推动协会规范换届、搭建竞赛平台培养数字工匠、完善体系建设推动组织发展、加强分支机构管理、打造协会品牌活动、搭建赋能平台扩大服务内容等六个方面进行了报告。王继宏代理秘书长指出，过去的一年，协会在内外环境极为不利、新冠疫情反复延宕的情

况下积极开展各项工作，取得了显著成果，并于 2022 年 9 月迁入新址办公，为协会持续向好发展奠定了基础。会议原则上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、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流程工业工程技术分会”和“中国机电一体化技术应用协会数字孪生技术分会”的议案，报告了秘书处起草的《中国机电一体化技术应用协会专家委员会工作条例》（试行草案）。在审议过程中，个别常务理事提议将“流程工业工程技术分会”的“工程技术”去掉，将“数字孪生技术分会”中的“技术”去掉，以上两个分会中的工业和技术都有总会名字中的技术应用重复，不够简洁、影响业务范围。经过讨论，以举手表决的方式一致审议通过了成立两个分会和《专家委员会工作条例》议案。

三、为了规范协会团体标准制定和发布管理，会议对《团体标准制度工作管理办法》（修订草案）、《团体标准制定工作细则》（修订草案）的修订和对《标准化工作委员会工作条例（试行草案）》的起草进行了讨论；为加强对协会科学技术成果鉴定工作的管理，会议讨论了秘书处起草的《科技成果鉴定管理办法》（草案）；为规范、科学、民主地开展协会表彰奖励工作，依据科技部《社会力量设立科学技术奖管理办法》规定，会议对秘书处修订的《奖励委员会工作条例》、《智能制造科技奖章程》进行了讨论。王继宏代理秘书长针对上述议案的起草、制修订目的、背景和过程做了汇报。经过讨论，以举手表决的方式一致审议通过了上述议案。

四、李亚平会长就拟对三位非驻会兼职副秘书长做出解聘的议案进行了汇报。2021 年初国资委党委在对原秘书处挂靠单位巡

视、2022年中国机械联党委在对协会关于“八规四风”和“小金库”问题专项检查中，发现个别协会兼职干部不符合任职条件，个别干部和职工长期在协会“吃空饷”，损害了协会利益。依据国资委党委巡视整改要求、中国机械联党委关于“八规四风”、“小金库”问题专项检查整改要求，经协会秘书处办公会研究后提交常务理事会审议，拟对黄永友、尹作重、边凯三位非驻会兼职副秘书长做出解聘处理。经过与会常务理事讨论后，以举手表决的方式一致审议通过对三位非驻会兼职副秘书长做出解聘决定。

五、王继宏代理秘书长报告了关于协会成立实体公司的背景、必要性、成立过程及决策程序、成立后的资产管理等方面内容。经讨论，会议审议通过了“关于协会成立实体机构一数智基石（北京）科技有限公司的议案”。王继宏代理秘书长还向全体常务理事通报了协会换届工作进展情况、党和国家机构改革对协会的影响。

最后，李亚平会长在会议总结发言中指出，在各位常务理事的积极参与和支持下，六届六次常务理事会圆满完成各项议程。这次会议既是我们推动行业高质量发展的动员会，也是常务理事参与协会治理、提升民主办会、增强集体决策的生动实践，会议所研究、讨论和审议通过的各项内容将为协会未来的发展奠定坚实的基础。2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，更是协会实现彻底脱钩后按照社会化、市场化，坚持“四自”方针发展的第一年。协会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，不忘初心使命，始终与会员同心、与时代同行，推动中国制造业数智化转型发展。

