

中国机电一体化技术应用协会

第五届理事会第四次理事（扩大）会议纪要

根据《中国机电一体化技术应用协会章程》规定和协会年度工作的需要，中国机电一体化技术应用协会第五届理事会第四次理事（扩大）会议于2015年1月28日在北京友谊宾馆嘉宾楼一层1号会议室召开。来自协会理事会的理事长、副理事长、理事；分支机构的理事长、秘书长等负责人；协会部分顾问及协会秘书处秘书长、副秘书长及各部门主要负责人，近90余人参加会议。会议由宋晓刚理事长主持。

宋理事长首先对各位理事在岁末年初参加五届四次理事（扩大）会表示感谢和欢迎，强调本次会议有很多实质性的内容需要理事会审议通过，秘书处为此做了很长时间的大量准备工作。接着，宋理事长宣读了本次理事会的主要会议议程，大家以热烈的掌声通过了五届四次理事（扩大）会的会议议程。

一、黎晓东秘书长汇报2014年协会工作总结及2015年协会工作的一些设想及重点安排

宋理事长首先请黎晓东秘书长向全体理事汇报2014年协会工作总结及2015年协会工作安排。黎秘书长的汇报分两大部分，即2014年协会所开展的工作和2015年协会的工作要点。在第一部分2014年协会开展的的工作中，黎秘书长

从组织工作、会展交流服务工作、编辑出版与网络平台开发工作、考察来访接待工作四个方面做了详细的汇报。对 2015 年协会将开展工作的要点，黎秘书长从十个方面对下一年的重点工作安排做了说明。黎秘书长最后总结道，协会自 1989 年 9 月成立以来，随着行业的发展已经走过整整 25 年的历程。在为政府充当好参谋、不断推动行业发展、为会员提供优质服务等方面做出了不懈的努力。面对当前世界新一轮科技革命和产业变革的挑战与机遇，面对目前中国经济增速放缓的‘新常态’，面对当前我国制造业转型升级的迫切需求，中国机电一体化协会也应通过转型调整及自身建设来获得新的发展动力和生命活力。相信 2015 年协会一定能够实现预定的各项工作目标，为政府、行业和会员提供更多、更好的服务。

宋理事长总结道，2014 年对于中国机电一体化协会来讲，任务是非常重的一年。对于在空缺了两年之后的秘书处，于 3 月 10 日按照章程重新聘任了黎晓东作为新的秘书长，在仅仅 11 个月的时间里，就开展了那么多工作，而且很多工作都是开创性的。如果没有异议的话，我建议原则上通过秘书处提交的工作总结和汇报材料。最后，全体理事原则上通过了黎秘书长的工作报告。

二、审议表决成立中国机电一体化技术应用协会智能工厂分会

王继宏副秘书长代表秘书处向全体理事汇报了成立智能工厂分会的背景和宗旨、筹备过程和针对五届四次理事会上代表们提出的意见进行补充和修改情况。经调整后的发起单位基本涵盖了智能机器人、智能数控装备、工业控制器、现场网络总线、软件系统、云服务平台、系统集成商、最终用户等智能工厂的基本元素。单位类型也涵盖了企业、院所、高校、社团等，具备了产学研用的特征。再次提请理事会审议表决。全体理事原则上审议通过了中国机电一体化技术应用协会成立智能工厂分会的提议。

三、审议表决成立中国机电一体化技术应用协会拟成立教育培训工作委员会

为充分发挥行业协会在职业教育和人才培养中的重要作用，统筹培训资源，建立行业人才培养标准和体系，体现协会为行业和会员企业提供服务的职能，中国机电一体化技术应用协会拟成立教育培训工作委员会。王继宏副秘书长代表协会秘书处汇报了教育培训工作委员会的重要意义、行业人才需求、承接政府转移行业职工教育培训职能及工作委员会成立的宗旨、职能和拟设立的组织机构。随后，各位理事对成立教育培训工作委员会充分发表了意见。

宋理事长指出，成立教育培训工作委员会实际上是能够更好的协调这些行业资源，来为具体的培训项目提出一些方向上或者起到引导性的作用。总体来讲，理事会把教育培训

这一块从协会层面上放到了一个更重要的地位，也是协会今后重要的工作方向。最后，全体理事原则上审议通过了成立教育培训工作委员会的提议。

四、审议表决成立中国机电一体化技术应用协会法律工作委员会

为促使行业协会真正实现本行业的自我管理、自我服务、自我监督、自我保护，担当起政府与行业或政府与市场之间的桥梁作用，维护本行业协会会员的合法权益，促进本行业健康发展，中国机电一体化技术应用协会拟成立法律工作委员会。黎秘书长代表协会向各位理事汇报了成立法律工作委员会的重要意义、作用职能和主要工作，工作委员的核心成员和拟定组织机构。各位理事对成立法律工作委员会进行了热烈讨论，秘书长回答了部分理事提出的问题。最后，全体理事原则上审议通过了成立法律工作委员会的提议。

五、审议表决《中国机电一体化技术应用协会分支机构管理办法（试行）》

为完善《中国机电一体化技术应用协会分支机构管理办法（试行）》，指导分支机构合法合规的顺利换届，依据《国资委行业协会换届选举暂行办法》、《中国机械工业联合会代管社团换届工作暂行办法》的有关规定，结合本协会工作实际，协会秘书处起草了《中国机电一体化技术应用协会分支机构换届工作（暂行）管理办法》。王继宏副秘书长代表协

会对分支机构换届工作（暂行）管理办法向全体理事做了详细汇报和说明，理事会原则上审议通过了分支机构换届工作（暂行）管理办法。

六、审议表决增选副理事长、理事

为充分发挥理事会的地位作用，适当增补具有行业代表性和资质优良的企事业单位负责人进入理事会，参与协会工作，根据《中国机电一体化技术应用协会章程》规定，结合行业发展和协会工作的需要，由候选人提出申请，在征求拟增补理事单位及候选者本人的意见和建议基础上，理事会还审议通过了增补2名副理事长、6名理事的提议。其中2名副理事长分别为：中国航天科技集团总工程师杨海成；新松机器人自动化股份有限公司总裁曲道奎。6名理事分别为：国家数控系统工程技术研究中心主任陈吉红教授、中国科学院自动化研究所综合信息系统研究中心总工程师谭杰、同济大学中德学院机械工程系主任沈斌教授、中航工业信息技术中心首席顾问宁振波研究员、北京机电院机床有限公司总经理谷立恒、北京天云聚合科技有限公司副总经理吴志宏。

最后，宋理事长做了总结发言，首先肯定了协会2014年的工作成绩，2014年对机电一体化协会来讲，对行业工作的开展来讲，是不同于往年的一年。协会秘书处在黎秘书长的带领下、在没有取得协会法人资格的情况下，顶住了内忧外患的压力，开拓创新，经过十一个月的努力，终于使协会工

作走上了正常轨道。其次，当前整个形势都处于一个转型升级阶段，机械工业的发展也进入到“新常态”，只有仪表和自动化是处于增长状态。实际上有很多的企业要提高竞争力，降低成本和提高效力，其中一个环节就是自动化，这就和我们机电一体化密切相关。因此，机电一体化协会又面临这么大一个机遇，当然机遇里面有挑战。我希望更多的听取理事们的意见，也让大家了解我们秘书处开展工作的一些思路，大家能够更好的参与进来，更好的提出意见。最后，祝大家新的一年身体健康、工作愉快，也祝大家新春佳节愉快！

中国机电一体化技术应用协会五届四次理事（扩大）会议顺利完成各项议程，圆满结束。

中国机电一体化技术应用协会秘书处

2015年2月2日