

國立陽明交通大學土木工程系系友會 第四屆第一次會員大會會議紀錄

- 一、時間：112年10月21日（星期六）上午10時00分
- 二、地點：和選旅1F會議室風起廳(A)（新竹市大學路16號）
- 三、出席人員：
應出席人數135人，實際出席70人(含委託35人)，請假65人
- 四、列席人員：遠揚營造魏世玉副總經理、洪敏盛主任技師
- 五、主席：林世杰理事長
記錄：王沛絲
- 六、會議開始
- 七、主席致詞
- 八、來賓致詞
- 九、捐款人表揚

第三屆捐款人員名單：

姓名	捐款額
林世杰	25萬元
黃貞凱	15萬元
胡廷秉、何佳慧	12萬元
胡廷秉、何佳慧、溫代欣、湯凱如	1萬6仟元
遠揚營造工程股份有限公司(魏世玉)	6萬元
築林工程技術顧問有限公司(林志民)	2萬元
汪永宇	2萬元
黃炳勳	2萬元
周永川	2萬元
林禮堂	2萬元
林禮堂、林志民、張程寬、張志勇、林錦宏	4仟元
黃瑞昌	1萬7仟元

蔡得時	1 萬元
黃明萬	1 萬元

十、報告事項

(一) 母系 111 年傑出系友，經 111.12.6 與 111.12.21 母系傑出系友評選委員會投票結果，共遴選出 9 位，名單及現職如下表，將於今日系友回娘家餐會中頒獎表揚。

姓名	學士 (畢業年)	碩士 (入學年)	博士 (入學年)	現職
陳伯勝	71			President and Owner of C&C Consulting Engineers, LLC since 2000.
董家鈞	77	79	81	國立中央大學 地球科學學院應用地質研究所特聘教授
楊明德	79			國立中興大學土木工程學系特聘教授兼工學院院長
廖振遠	79			桃園市政府捷運工程局副局長
林福山		81		交通部路政司司長 (9.1 組改後任公共運輸及監理司司長)
林漢斌		81		彰化縣政府工務處 處長
胡廷秉	82	82	89	世合工程技術顧問股份有限公司負責人
王成機			88	內政部地政司司長 國立陽明交通大學土木系兼任教授
李欣運	87	89	90	國立宜蘭大學 工學院院長 建築與永續規劃所教授

備註：學士以畢業年，碩、博以入學年登錄。以上依入學年排序。

(二) 第三屆第二次會員大會會議紀錄業經內政部 112.2.20 台內團字第 1110296454 號函核備，完成章程修正與團體名稱變更(附件一)。

(三) 截至前次第三屆第六次理監事會，本會會員計 136 人，其中永久會員 98 人，常年會員 38 人，會員名冊如附件二。

(四) 本會現有組織 - 理事會 15 名理事(理事長 1、副理事長 2、常務理事 2、理事 10)、監事會 5 名監事(常務監事 1、監事 4)，會務

1 名(由母系系務助理兼任)，委員會尚無成立。

(五) 為使本會會務順利發展，經第三屆第五次理監事會決議，本會推動理、監事專責分組，分組後各位理、監事擔任輔導理事與督導監事，指導並協助會務人員進行相關會務工作，分組如下：

1. 財務組-財務表報審核、捐款致謝處理
2. 法益組-會員入會初審、會內法規草擬與改進
3. 活動組-會友聯誼推動及辦理
4. 行政組-理監事會、會員大會辦理

(六) 第三屆第二年度理監事會開會次數：3 次。

(七) 本會第三屆第二年度經費贊助母系項目：

1. 111 年(111 年 10 月 15 日)系友回娘家經費 9 萬元。
2. 母系營管組主辦 112 年第 27 屆「營建工程與管理學術研討會」經費 5 仟元。
3. 系友會獎學金大二~大四各一位同學，合計 3 萬 6 仟元。

(八) 截至 10 月 18 日止，本會財務報表(含收支概況表及會務發展基金表)詳附件十三，經費收支餘額(玉山存簿)為 84 萬 4,743 元，會務發展準備基金餘額(郵政存簿)為 27 萬 3,093 元(含利息)。

十一、討論提案

提案一(提案人：理事長 林世杰)

案由：提請通過 111 年度工作報告、財務報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表。(附件三~九)

說明：本案業經 112 年 3 月 18 日本會第三屆第五次理監事聯席會議審查通過，本次提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

提案二(提案人：理事長 林世杰)

案由：提請通過本會 112 年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表。(附件十~十二)

說明：本案業經 112 年 3 月 18 日本會第三屆第五次理監事聯席會議

審查通過，本次提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

十二、臨時動議

十三、致贈第三屆理監事會感謝狀

第三屆理事會

理事長 林世杰 副理事長 林傑、黃炳勳

常務理事 蔡得時、楊明德

理事 王騰雲、陳昭維、羅遠智、周永川、林禮堂、李欣運、

鐘志忠、黃明萬、溫俊明、林志民

第三屆監事會

常務監事 黃貞凱

監事 胡廷秉、周揚國、徐造華、王振勇

十四、選舉事項

(一) 選務人員：

監票人員：周揚國、劉容君

發票人員：王沛絲、李維庭

唱票人員：陳彤洧、李仔茹、陳怡甄、鄭林威

計票人員：詹秀琪、陳博彥

(二) 理事當選人：

鄧名華 47 票、鐘志忠 57 票、李欣運 60 票、蔡得時 48 票、

楊明德 55 票、黃騰輝 44 票、羅遠智 43 票、林志民 57 票、

江 澎 43 票、李金進 46 票、陳銘吉 52 票、胡廷秉 56 票、

溫俊明 49 票、黃明萬 票、陳正育 42 票

候補理事：胡政甯 38 票

(三) 監事當選人：

徐造華 55 票、葉建志 55 票、黃貞凱 59 票、林世杰 59 票、

周揚國 37 票

候補監事：林明仁 23 票

十五、散會（11 時 50 分）