

「台灣交通大學土木工程系系友會」
第三屆第三次理監事聯席會 會議紀錄

時間：民國 111 年 8 月 20 日(星期六)上午 10 時 00 分

地點：母系工程二館 329 會議室及視訊會議並行
(meet.google.com/ddw-hvwt-xme)

主席：理事長 林世杰

出席：副理事長 林傑、黃炳勳

常務監事 黃貞凱

監事 胡廷秉(請假)、周揚國、徐造華(請假)、王振勇(請假)

常務理事 蔡得時、楊明德

理事 王騰雲(請假)、陳昭維(請假)、羅遠智、周永川、林禮堂(請假)、李欣運、鐘志忠、黃明萬、溫俊明、林志民

(採用會議視訊截圖)

列席：林子剛 系主任、王沛絲 秘書

壹、報告出席人數：應出席 20 人，請假 6 人，實際出席 14 人

貳、會議開始

參、主席致詞：略

肆、報告事項

一、母系第十九任系主任由林子剛教授擔任。

二、111 年系友回娘家

今年系友回娘家預計於 10/15(六)舉行，活動內容包括：母系學生及系友表演、傑出系友頒獎、致贈紀念品予捐款人、系友獎學金頒獎。另提供拍貼機、兒童遊樂器材及玩具…等，使氣氛更加熱鬧。

伍、提案討論

(一)案由：本會 111 年 07 月止財務報表提請審議。

說明：

1. 截至 111 年 7 月 18 日止，玉山存簿總餘額為 456,799 元。(明細請見附件一)

2. 截至 111 年 6 月 21 日止，郵政存簿(會務發展準備基金)餘額為 271,704 元。(明細請見附件一)

3. 玉山存簿、郵政存簿影本請見附件二。

決議：照案通過。

(二) 案由：審定會員資格，提請討論。

說明：

1. 本次申請入會共 1 人，申請永久會員，提請本次會議審定，名單如下：

| 會員編號 | 姓名 | 會員種類 |
|------|-----|------|
| 0130 | 陳銘吉 | 永久會員 |

2. 截至前次(第三屆第二次)理監事會，本會原有會員計 129 人，其中永久會員 89 人，常年會員 40 人。

3. 加計本次入會會員後共計 130 人，其中永久會員 90 人，常年會員 40 人。

決議：照案通過。

(三) 案由：母系傑出系友推舉人選，提請討論。

說明：

1. 依據母系傑出系友評選辦法第三條，系友會得向母系推薦候選人，經本系評選委員會評選。每次以遴選至多五人為原則。

2. 依據母系傑出系友評選辦法第四條，傑出系友評選每年辦理一次，於每年 10 月底以前將候選人推薦予母系，於 12 月月底前提經評選委員會審定。

附件：

1. 母系傑出系友評選辦法(附件三)

2. 母系傑出系友推薦表(附件四)

決議：參酌前屆經驗，建議母系採取二階段評選，系友會於 10 月底前推薦傑出系友候選人，並檢附簡單資料提送母系，母系可於 11 月底前進行第一階段討論，後於 12 月底前完成第二階段評選。

(四) 案由：母校傑出校友推舉人選，提請討論。

說明：

1. 凡本校校友具備下列條件之一者，得被舉薦為傑出校友：
 - (1) 從事學術研究、創造發明，有卓越貢獻者。
 - (2) 熱心公益，造福人群，對國家社會有傑出之表現或貢獻者。
 - (3) 任職公私立各級機關及學校之行政人員，有特殊優良績效者。
 - (4) 創業或經營企業，對產業有顯著之表現或貢獻者。
 - (5) 行誼、聲望、品德或其他優良事蹟獲政府頒贈獎章表揚，或對本校建設及發展、校務或校譽有重大貢獻者。
2. 母系向系友會徵詢適當推薦人選。

附件：

1. 母校第二屆傑出校友遴選公告(附件五)
2. 母校第二屆傑出校友選拔暨表揚要點(附件六)
3. 母校第二屆傑出校友選拔(表件清單)(附件七)
4. 母校第二屆傑出校友推薦表(附件八)

決議：系友會於9月底前提出4位候選人，由母系與系友會各推薦2名候選人至母校校友中心，推薦截止時間為111年10月14日。

(五) 案由：母校名譽博士推舉人選，提請討論。

說明：

1. 母校名譽博士學位候選人由各學院推薦，經校長同意後提交母校名譽博士學位審查委員會審核通過後授予學位。
2. 凡本國或外國人士具有下列條件之一者，得為本校名譽博士學位候選人。
 - (1) 在學術或專業上有特殊成就或貢獻，有益人類福祉者。
 - (2) 對國際間文化、學術交流或世界和平有重大貢獻者。
 - (3) 對本校之發展有特別重大貢獻者。
3. 母系向系友會徵詢適當推薦人選。

附件：

1. 母校名譽博士學位授予要點(附件九)
2. 母校名譽博士候選人推薦表(附件十)

決議：母校推薦截止時間為 111 年 10 月 20 日，若有適當人選則於 9 月底前將推薦表及相關附件提送母系。

(六) 案由：母系 111 年系友回娘家經費，擬尋求系友會贊助。

說明：

1. 今年系友回娘家預計於 10/15(六)舉行，依往例系友會每年贊助 5 萬元，但因今年預計提供外燴精緻餐點、輸出傑出系友之展示布條，新購置活動時供孩童玩樂之遊戲器材…等，擬請系友會再額外贊助 3 萬元，共計 8 萬元，是否可行，提請討論。
2. 111 年系友回娘家活動暨經費規劃請參考附件十一。

決議：照案通過。

(七) 案由：為提升母系於高中端之曝光度及知名度，每年定期舉行「全國竹塹盃抗震競賽」，擬尋求系友會經費贊助。

說明：

1. 母系舉辦之「全國竹塹盃抗震競賽」已行之有年，並於高中端建立良好口碑基礎，今年度活動於 111 年 8 月 3 日及 4 日盛大展開，共計 25 隊，125 人報名參加，活動熱鬧非凡。
2. 惟近兩年因應疫情關係，學校未額外補助系上該活動預算，亦因物價上漲，本次活動所費不貲，包含：獎金、獎盃、活動餐費、工具材料…等費用，總計花費 171,000 元。擬請系友會贊助經費 3 萬 5 千元，是否可行，提請討論。
3. 「2022 年全國竹塹盃抗震競賽」經費規劃表請詳閱附件十二。

決議：照案通過。

(八) 案由：本會第三屆第二次會員大會擬於 111 年 10 月 15 日上午於母系召開，提請審議。

說明：照往例會員大會併母系辦理系友回娘家活動同時舉行。

決議：照案通過，並請周永川理事、羅遠智理事分別擔任大會籌備
主委、副主委，督促會務執行。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(上午 11 時 58 分)

111/8/20 會議視訊截圖

