

「台灣交通大學土木工程系系友會」  
第三屆第二次理監事聯席會 會議記錄

時 間：民國 111 年 4 月 28 日(星期四)下午 07 時 00 分

地 點：視訊會議(<https://meet.google.com/kcd-wemn-gzu>)

主 席：理事長 林世杰

出 席：副理事長 林傑(請假)、黃炳勳

常務監事 黃貞凱

監 事 胡廷秉、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、陳昭維、羅遠智、周永川(請假)、林禮堂、李欣運、鐘志忠、黃明萬(請假)、溫俊明、林志民

(採用會議視訊截圖)

列席者：無

壹、報告出席人數：應出席 20 人，請假 5 人，實際出席 15 人

貳、會議開始

參、主席致詞：略

肆、報告事項

一、第三屆第一次會員大會會議紀錄已經內政部 110.12.14 台內團字第 1100060356 號函核備(詳附件一)；第三屆第一次理監事聯席會會議紀錄洽悉(公告系友會網頁)。

二、110 學年度系友會獎助學金

(一)母系系務委員會議推薦名單：大三吳大元同學、大三黃俊翔同學、大四蔡尚恩同學。

(二)本次系友會獎助學金 3 萬 6 千元已由 80 級大學部系友楊國豐學長全額捐贈校友會指定用途轉母系作為系友會獎學金，並於系友會網頁首頁跑馬燈公告感謝。

(三)獲獎者將循往例於系友回娘家公開表揚，並邀請楊國豐學長頒獎。

三、感謝各級學長捐款系友會：胡廷秉(大 82 碩 82 博 89)、何佳慧(大 81 碩 85)、溫代欣(大 77)、湯凱如(大 79)合併捐款 1 萬 6 千元，汪

永宇(大 68)捐款 2 萬元，林世杰(大 80 碩 80)捐款 15 萬元，蔡得時(博 78)捐款 1 萬元，林志民(大 83 碩 83)捐款 1 萬元

四、本會前於 106 年 4 月 22 日成立並經內政部同年 7 月核發人民團體立案證書(台內團字第 1060035715 號，如附件二)，會址設於母系工二館 308 室。按經登記後，本會開立之捐款收據，即可納入捐款人或捐款公司行號申報稅務時之合法支出，本會亦將主動呈報稅務單位，利於捐款單位應用，請各位理監事廣為宣傳，亦請各位學長、姐納入參考，捐款可指定用途或開放用途，捐款帳戶請詳系友會網頁公告。

五、母系預計在 5 月 18 日至 19 日舉辦第一屆 open house 線上徵才說明會，並已邀請約十餘家廠商參與，本會以共同主辦方式參與以提高業界系友活動支持及參與度，相關活動經費均由參與廠商自由贊助並採指定捐款至系上方式辦理，不另支出本會原有財務。

#### 伍、提案討論

提案一(提案人 理事長林世杰)

案由：110 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，提請審議。

說明：依據本會章程第三十二條辦理。

附件：

- (一)110 年度工作報告(附件三)
- (二)110 年度財務報告(附件四)
- (三)110 年度收支決算表(附件五)
- (四)110 年度現金出納表(附件六)
- (五)110 年度資產負債表(附件七)
- (六)110 年度財產目錄：(本會目前無財產)(附件八)
- (七)110 年度基金收支表(附件九)

決議：修正通過。

提案二(提案人 理事長林世杰)

案由：本會 111 年 03 月止財務報表提請審議。

說明：

- (一)財務報表含收支概況表及會務發展基金表如附件十。
- (二)截至 3 月底止，玉山存簿餘額為 451,276 元如附件十一。
- (三)截至 3 月底止，郵政存簿(會務發展準備基金)餘額為 271,488 元如附件十二。

決議：照案通過。

提案三(提案人 理事長林世杰)

案由：本會 111 年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提請審議。

說明：依據本會章程第三十二條，本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、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，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備（會員大會未能如期召開者，先報主管機關）。

附件：

- (一)111 年度工作計畫(附件十三)
- (二)111 年度收支預算表(附件十四)
- (三)員工待遇表(附件十五)

決議：照案通過

提案四(提案人 理事長林世杰)

案由：本會新加入會員，提請審議。

說明：

- (一)本次共 6 位申請入會，均申請永久會員，名單如下，

會員編號	姓名	會員種類	會員編號	姓名	會員種類
0124	鐘雅君 (大 81 碩 81)	永久會員	0125	謝國正 (大 76)	永久會員
0126	王彥博 (大 75)	永久會員	0127	林培元 (大 79)	永久會員
0128	王蜀義 (大 80)	永久會員	0129	黃崇豪 (碩 92)	永久會員

- (二)截至前次(第二屆第 6 次)理監事會本會原有會員計 123 人，其中永久會員 83 人，常年會員 40 人。

- (三)加計本次入會會員後共計 129 人，其中永久會員 89 人，常年會員 40 人。

決議：照案通過

提案五(提案人 理事長林世杰)

案由：母系擬提供學士班優秀學生出國交換獎學金，請系友會贊助每年一位學生 4 萬 5 千元，是否可行，提請討論。

說明：

- (一)依母系王主任 111 年 3 月 10 日來電資料及母系 111 年 3 月 15 日系務委員會會議決議辦理。
- (二)母校訂定「國立陽明交通大學延攬學士班優秀學生出國交換獎學

金辦法」，大學部學生入學之成績及條件符合要求者，可於日後申請出國交換時獲獎學金之補助。此目的為吸引優秀學生就讀本校，並鼓勵這些學生在學期間可出國交換培養國際觀。

(三)母系於 110 學年度開設大學部全英文班，為母校及全國土木工程系之首創，若能提供此獎學金，應能成為一招生亮點，且更能吸引優秀學生就讀母系。

(四)母系擬提供每年至多 1 個名額(須為大學部入學時採計科目錄取成績為該入學管道前 2 名者)，每名提供每年出國一個學期共 12 萬元，獎學金來源包含至少 50%為校支應款、12.5%為工學院配合款、37.5%(計 45,000 元)為母系配合款。

(五)因母系自有經費有限，故擬以募款等方式籌措此獎學金。然因募款具有高度不確定性，為確保此經費來源穩定，擬尋求系友會之贊助，目標為每年 1 位學生出國一個學期共 4 萬 5 千元。

決議：原則同意依母系需求贊助每年 1 位大學部優秀學生出國獎學金 4 萬 5 千元，另請母系考慮徵選時納入本會參與機制。

決議附帶說明：感謝胡廷秉監事拋磚引玉表達長期贊助意願，也期待各級學長、姐熱情回饋母系。

#### 陸、臨時動議

##### 動議一(提議人 監事周揚國)

案由：系友會章程第一條本會名稱因應母校更名修改案提請審議。

說明：

(一)本會章程第一條規定本會名稱為"台灣交通大學土木工程系系友會"，惟母校已於 110 年 2 月更名為國立陽明交通大學，故因應修改。

(二)擬變更章程名稱為"國立陽明交通大學土木工程系系友會章程"。

(三)併附其餘配套變更條文詳附件十六變更條文對照表。

決議：照案通過，提會員大會議決確認(依章程第 27 條規定以會員過半數出席、出席人數 2/3 以上同意行之)，大會議決後併送內政部核備換發立案證書。

#### 柒、散會(下午 08 時 10 分)