

**國立陽明交通大學土木工程系系友會**  
**第三屆第五次理監事聯席會會議紀錄**

時間：民國 112 年 3 月 18 日(星期六)上午 10 時 00 分  
地點：陽明交通大學工程二館 329 會議室及視訊並行  
(視訊會議連結：[meet.google.com/bwo-xgah-jfp](https://meet.google.com/bwo-xgah-jfp))  
主席：理事長 林世杰  
出席人員：監事 周揚國、徐造華  
常務理事 蔡得時、楊明德  
理事 王騰雲、陳昭維、羅遠智、林禮堂  
李欣運、鐘志忠、黃明萬  
請假人員：副理事長 黃炳勳、林 傑  
常務監事 黃貞凱  
監事 胡廷秉、王振勇  
理事 周永川、溫俊明、林志民  
紀錄：王沛絲

**一、會議開始**

**二、主席致詞：略**

**三、報告事項**

- (一)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，已完成章程修正與團體名稱變更(詳附件一)。
- (二)母系已公告系友會獎助學金開放申請，預定於 3 月份遴選出 3 名，並同往例安排於系友回娘家時公開表揚頒獎。

**四、討論提案**

**提案一(提案人：理事長 林世杰)**

案由：本會 112 年 2 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(附件二)。
- (二)截至 2 月底，本會經費收支餘額(玉山存簿)為 56 萬 3,571

元。

(三)截至 2 月底，本會會務發展準備基金餘額(郵政存簿)為 27 萬 2,227 元(含利息)。

**決議：照案通過。**

### **提案二(提案人：理事長 林世杰)**

案由：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，提請審議。

說明：依據本會章程第 32 條辦理。

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 年度工作報告(附件三)
- (二)111 年度財務報告(附件四)
- (三)111 年度收支決算表(附件五)
- (四)111 年度現金出納表(附件六)
- (五)111 年度資產負債表(附件七)
- (六)111 年度財產目錄(本會目前無財產)(附件八)
- (七)111 年度基金收支表(附件九)

**決議：照案通過。**

### **提案三(提案人：理事長 林世杰)**

案由：擬編列本會 112 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 32 條辦理。

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)112 年度工作計畫(附件十)
- (二)112 年度收支預算表(附件十一)
- (三)員工待遇表(附件十二)

**決議：照案通過。**

#### **提案四(提案人：理事長 林世杰)**

案由：112 年度會員大會召開日程與辦理形式，提請討論。

說明：

- (一)往年會員大會皆安排於母系系友回娘家日程辦理，搭配交大日於每年 4 月初召開。然前兩年(110、111 年)受 COVID-19 疫情影響，延至 10 月辦理。
- (二)本年度建議可於 7 月暑假或比照前兩年於 10 月辦理，形式在母系 117 教室或在餐廳舉行。

**決議：本年度會員大會將配合母系系友回娘家日程舉行。會後與母系林子剛主任確認，擬比照前兩年於 10 月辦理。**

#### **提案五(提案人：理事長 林世杰)**

案由：有關本會理、監事專責分組，提請討論。

說明：有關係友會會務發展：

- (一)現階段以理、監事分組參與庶務及行政工作，是為會務發展階段性考慮之作法。
- (二)分組初步考慮如下，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。
  - (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

決議：照案通過，本會理、監事專責分組，名單如下：

(1)財務組-(督導監事)王振勇、(輔導理事)林禮堂、蔡得時

(2)法益組-(督導監事)周揚國、(輔導理事)林傑、李欣運

(3)活動組-(督導監事)胡廷秉、(輔導理事)楊明德、黃明萬、  
鐘志忠、王騰雲、陳昭維、林志民

(4)行政組-(督導監事)徐造華、(輔導理事)周永川、羅遠智、  
黃炳勳、溫俊明

## 五、臨時動議

### 提案一(提案人：理事長 林世杰)

案由：母系主辦112年第27屆「營建工程與管理學術研討會」，  
邀請本會參與並贊助經費，提請討論。

說明：母系營管組主辦第27屆「營建工程與管理學術研討會」  
預定於7月13日在校舉行，擬予贊助新台幣5,000元，  
是否可行？提請討論。

附件：全國營建管理研討會-募款說明(附件十三)

決議：照案通過，同意贊助新台幣5,000元，列名贊助單位。

## 六、散會(12時25分)

國立陽明交通大學土木工程系系友會  
第三屆第五次理監事聯席會會議簽到表

時間：民國 112 年 3 月 18 日(星期六)上午 10 時 00 分

地點：陽明交通大學工程二館 329 會議室及視訊並行

(視訊會議連結：[meet.google.com/bwo-xgah-jfp](https://meet.google.com/bwo-xgah-jfp))

職稱	姓名	簽到
理事長	林世杰	林世杰
副理事長	林傑	請假
監事	周揚國	視訊
監事	徐造華	視訊
常務理事	蔡得時	視訊
常務理事	楊明德	楊明德
理事	王騰雲	視訊
理事	陳昭維	視訊
理事	羅遠智	視訊
理事	林禮堂	林禮堂
理事	李欣運	視訊
理事	鐘志忠	視訊
理事	黃明萬	黃明萬

# 視訊會議截圖

