

「台灣交通大學土木工程系系友會」
第二屆第 5 次理監事聯席會 會議議程

時 間：中華民國 109 年 10 月 24 日(星期六)上午 10：00

地 點：交通大學光復校區工程二館 208 會議室

出席人員：___人詳如簽到單。(應出席人數理事 15 人監事 5 人)

一、主席致詞

二、報告事項

1、會員人數

(1) 目前會員共 120 人 (永久會員 81 人；常年會員 39 人)。

(2) 本次申請入會共 1 人，提請本次會議審定。

會員編號	會員姓名	會員種類
0122	蘇南	常年會員

2、財務報告

(1) 截至 109 年 10 月 23 日止，玉山銀行存簿餘額為 420,047 元、零用金餘額為-1,743 元，總餘額為 418,304 元。

(2) 郵政存簿(會務發展準備基金)餘額為元(含利息)。

(3) 109 年 6 月 1 日至 109 年 10 月 23 日止會費收入為 1,224、支出為 39,426 元。(附件一)

(4) 配合母系系友回娘家餐會，會務代收餐費 111,500 元。將協助支付母系活動餐費費用，剩餘款項將全數捐入母系捐款計畫中。

三、討論提案

1、案由：110 年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提請討論。

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：(1) 110 年度工作計畫(附件二)
(2) 110 年度收支預算表(附件三)
(3)員工待遇表(附件四)

決議：照案通過。

2、案由：傑出系友推薦名單，提請討論。

說明：依據母系傑出系友評選辦法，系友會得向母系推薦候選人，並指派傑出系友評選代表五人。

附件：候選人推薦名單。(附件五)

決議：由於母系近幾年開始傑出系友遴選，考量大家推薦的系友都十分優秀，本次將提名八名傑出系友供母系進行遴選，會後請推薦之理監事協助將推薦表填妥後交給母系承辦人。本次推薦名單為：邱永芳、蔡竺欣、林培元、郭志禹、陳昭維、。

3、案由：傑出校友推薦名單，提請討論。

說明：依據「國立交通大學名譽博士學位及傑出校友審查委員設置辦法」，傑出校友候選人至少須具備下列事蹟之任一目：

- (1) 有重要發明或著作，成果卓越。
- (2) 主持機構或團體，裨益社會，足資表率者。
- (3) 對本校建設及發展有特殊貢獻者。

決議：由於傑出校友獲選困難，有鑑於母系去年推薦兩位傑出校友皆未獲選，本次不協助推薦名單。

四、臨時動議。

五、散會。

附件一

台灣交通大學土木工程系系友會財務報告

109年6月1日~109年10月23日收支概況

日期	摘要	支出	收入	餘額
1090620	利息		24	459,473
1090923	購買琉璃禮品	39,426		420,047

日期	摘要	支出	收入	餘額
1090617	張欽舜		500	(2,443)
1090709	蘇南		700	(1,743)

106年4月22日~109年6月30日會務發展基金

日期	摘要	支出	收入	餘額
	106年會務發展準備基金		168,000	168,000
	利息(107.01.01~107.12.31)		275	168,275
	107年會務發展準備基金		102,000	270,275
	利息(108.01.01~108.12.31)		506	270,781
	108年會務發展準備基金		0	270,781
	利息(109.01.01~109.6.30)		219	271,000
※108年度社團發生虧損得不提撥發展基金				

附件二

台灣交通大學土木工程系系友會110年度工作計畫

一、會務

1. 依年度預定工作計畫召開各次定期理監事聯席會議，暫訂如下表。
2. 協助母系持續建立歷屆畢業系友通訊名錄及職場動態。
3. 與母系保持良好互動，協助並支持母系發展。
4. 成立並協助各委員會推動及執行各委員會相關會務。

會議名稱	預定日期	地點(暫定)
第二屆第七次理監事聯席會	民國110年2月27日 星期六上午10時30分	地點待議
會員大會	民國110年4月10日 星期六上午10時30分	母系117教室
第三屆第一次理監事聯席會	民國110年4月10日 星期六上午10時30分	地點待議
第三屆第二次理監事聯席會	民國109年6月19日 星期六上午10時30分	地點待議
第三屆第三次理監事聯席會	民國109年10月23日 星期六上午10時30分	地點待議
第三屆第一次臨時理監事聯席會	如有需要另行召開	另訂地點

(會議次數不變，但日期及地點，視實際情況彈性調整)

- 二、協助母系籌辦校慶日系友回娘家活動。
- 三、配合母系系學會土木週活動，協助安排系友返校經驗分享座談。
- 四、協助母系傑出系友人選推薦與評選。
- 五、贊助母系系友會獎助學金、系友回娘家、教師退休餐會等活動。
- 六、協助母系年度計畫募款
 1. 系學會舉辦學生相關活動。
(迎新宿營、小梅竹、大土盃、土木週、系隊補助、系刊等)
 2. 竹塹盃抗震競賽(獎金、雜支等)。
 3. 國際學程相關文宣及交流費用。
 4. 其他活動(兼任課程等)。

附件三

台灣交通大學土木工程系系友會110年度經費收支預算表
民國110年1月1日~12月31日

款	項	目	名稱	109年度預算	備註
1			本會經費收入	272,020	
	1		會費收入	72,000	
		1	入會費	2,000	10位
		2	常年會費	20,000	40位
		3	永久會費	50,000	10位
	2		捐款收入	200,000	
	3		利息收入	20	
2			本會經費支出	249,800	
	1		人事費	48,000	
		1	會務人員薪給	48,000	
	2		辦公費	16,800	
		1	印刷費	2,000	
		2	旅運費	2,000	
		3	郵電費	3,000	
			郵電費-郵資	2,000	
			郵電費-電話費	1,000	
		4	辦公租賃費	4,800	每月400元*12個月(110.01~110.12)
		5	公共關係費	3,000	
		6	其他辦公費	2,000	
	3		業務費	130,000	
		1	會員大會	20,000	
		2	理監事會議	6,000	
		3	委員會會議	2,000	
		4	文宣費	2,000	
		5	相關活動費	100,000	詳本會年度工作計畫
	4		預備費	5,000	
	5		提撥基金	50,000	
		1	會務發展準備基金	50,000	
			本期餘絀	22,220	

理事長：

執行秘書：

會計：

製表：

附件四

台灣交通大學土木工程系系友會
工作人員待遇表

職稱	姓名	月支薪餉	其他	說明
秘書	1 名	4,000 元	無	兼職人員