

台灣交通大學土木工程系系友會  
第二屆第三次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：101年02月12日（星期日）中午12時
- 二、地點：國家劇院福華劇院軒
- 三、主席：黃世昌
- 四、出席：如簽到單

五、報告事項：

- （一）本會之經費截至101年2月11日底止剩餘355,000元。
- （二）本年度校慶活動日訂在4月14日（星期六）。

六、案由討論：

- （一）致贈服務滿20年且在任師長禮品之費用及補助母系系學會主辦今年大土杯費用，請討論。

說明：大土杯為全國大專院校土木工程暨相關學系盃運動競賽，今年將由交大土木系主辦。

決議：

- 1. 經討論後，致贈11位師長禮品之費用（共16500元）及補助系學會辦理大土杯之費用（2萬元）由本屆理監事募集。
- 2. 所募集經費支應（一）兩項費用後若有賸餘，以本屆理監事會名義捐款給系友會。

- （二）第三屆理監事候選名單事宜，請討論。

說明：

- 1. 本屆理、監事之任期至101年7月31日止，因此4月14日除系友回娘家活動外，也將一併辦理第三屆理監事選舉工作。
- 2. 依據100年04月09日2011年會員大會有關理監事任期決議，第三屆理、監事之任期為101年8月1日至103年7月31日。

決議：

- 1. 系友會從97年創立至今，四年來每年舉辦系友回娘家活動、每隔年辦理理監事選舉，及組成理監事會定期集會等等，一直由大學部前10屆（大學部71到80級）負責為主，今系友會會務

運作已初步穩定，並邁入第五個年頭，建議從下一屆理監事開始，其組成應加強其傳承與多樣化。

2. 有關傳承部分，建議加入一定比例之 81-90 年（包含碩士班、博士班）畢業系友，而大學部前幾屆畢業之現任理監事可轉任顧問持續參與系友會。
3. 有關多樣性部分，建議加入一定比例對社會活動有較多參予之系友。
4. 建議往後五年理監事之組成能逐漸轉變成 71-80 年畢業系友、81-90 年畢業系友及對社會活動有較多參予之系友三大部分組成。
5. 有關第三屆理監事候選名單，請各位理監事協助提供有助於前述轉變，且熱心之系友加入，名單部分請提供給會長。
6. 系友回娘家活動當天也允許當場登記為理監事候選名單。

（三）100 學年度（2012 年）系友回娘家活動，提請討論。

說明：

1. 系友回娘家活動為每年度之最重要活動，於每年四月配合校慶活動日舉行。今年校慶活動日訂於 101 年 4 月 14 日（星期六）舉行。
2. 今年恰逢本系大學部第一屆（71 級）畢業生畢業 30 年。
3. 活動安排與執行主要由系友會負責，支援事宜則由系上協助。

決議：

1. 活動行程

a. 日期：101 年 4 月 14 日(星期六)

b. 時間：10：00~13：30

c. 地點：工二館中庭及 117 階梯教室

d. 流程：10:00~10:30 報到

10:30~11:00 系友會會員大會、系友會報告與案由討論

11:00~12:00 系友會獎助學金頒發、感恩與經驗分享、

系友會新任理監事選舉

12:00~13:30 午餐

2. 感恩與經驗分享時段將由逢畢業 10 年之系友（亦即 71、81、91 級系友）負責。
3. 請各理監事及系級聯絡人多邀請各級系友共襄盛舉，同時也邀請現在學同學踴躍參加。

七、 其他決議事項：

- （一） 建請母系考量於未來以創系（67 年）為基準，每逢 10 年（例如：創系 40 年）擴大舉辦盛大之系友活動。
- （二） 現有系友會收支情形，原每月公佈改為每四個月彙整公佈收支情形；而每年一月將前一年度公佈之系友會收支情形彙整成一年度收支明細報告，並公佈於母系網頁系友會專區。
- （三） 現有系友會經費存款改授權請林禮堂理事辦理銀行開戶管理。

八、 散會： 14 時 30 分。