

「台灣交通大學土木工程系系友會」  
發起人暨第 1 次籌備會 會議記錄

一、時間：中華民國 105 年 9 月 11 日(星期日) 11:30~16:00

二、地點：**Bistro 302 餐廳**--竹北市嘉豐十一路一段 30 號 2 樓

三、主席：黃世昌  
記錄：周揚國

四、出席者：王昱雲、林基源、溫俊明、林志民、林世杰、胡廷秉、何佳慧、黃炳勳、王騰雲、林啟忠、黃紹祈、黃貞凱、劉智超、林禮堂、葉建志、蔡得時、黃柏源、林傑、陳正育、董家鈞、黃世昌、周揚國等 22 位 (應到 38 人，實到 22 人，詳簽到單)

五、列席者：林志平、陳怡君、劉容君(詳簽到單)

六、推選主席：共同推舉黃世昌先生擔任會議主席。

七、主席致詞：略。

八、報告事項：略。

九、發起人會議提案討論：

提案一：推選籌備委員，組織籌備會案。

說明：由發起人互推籌備委員七人以上，負責辦理籌備事宜。

決議：發起人共同推舉黃世昌、林禮堂、周揚國、黃貞凱、林世杰、胡廷秉、林傑、王騰雲及溫俊明等 9 位籌備委員組成籌備會。

提案二：推選籌備會主任委員案。

說明：由籌備委員互推一人為主任委員，負責召集會議，對外行文等事項。

決議：籌備委員共同推舉黃世昌擔任籌備會主任委員。

十、第 1 次籌備會議提案討論：

提案一：審查章程草案，詳附件一。

說明：章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。

決議：修正後通過，詳附件一。

提案二：決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。

說明：籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，聘請兼職或義務工作人員處理日常事務。

決議：

- 1.籌備期間聯絡地址設於交通大學工程二館土木工程系辦公室。
- 2.籌備期間聘請陳怡君小姐等為籌備會兼職工作人員；授權籌備主委視交付工作量，給付津貼每月不超過新台幣 6,000 元為原則。

提案三：決定會員入會申請手續、申請書格式，並公開徵求會員。

說明：會員入會申請書格式如附件二。

決議：修正後通過，如附件二。

提案四：籌備期間經費之收繳及籌墊案。

說明：籌備期間所需經費項目主要有印刷費（開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等之印製）、郵電費、會議費、成立大會會場佈置費、文具費、兼職人員車馬費等。

決議：

- 1.籌備委員原則同意每人認捐新台幣 15,000 元做為籌備期間相關經費開支。
- 2.有關以籌備會名義開立金融機構帳戶事宜，請周揚國瞭解相關程序及必要文件。

十一、臨時動議：

提案人：周揚國

臨時動議一：討論第 2 次籌備會議及會員大會日期。

決議：預訂 105 年 10 月 16 日(星期日)於現地點 Bistro302 召開第 2 次籌備會；暫訂於 106 年 1 月 7 日(星期六)於母校召開會員大會。

十二、散會：16:00。