

「台灣交通大學土木工程系系友會」  
第 2 次籌備會 會議記錄

- 一、時 間：中華民國 105 年 12 月 3 日(星期六) 10:30~13:30
- 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：陳怡君、劉容君
- 四、出席者：王騰雲、林傑、林世杰、林禮堂、周揚國、胡廷秉、黃貞凱、  
溫俊明(依姓氏筆畫排列)
- 五、列席者：林志平主任 (詳簽到單)

(一) 會議開始。

(二) 主席致詞。(略)

(三) 報告事項。(略)

(四) 討論提案：

1. 案由：檢附入會申請書及會員名冊，請審議。(附件一)

說明：依章程規定審議會員資格。審定通過後，造具名冊報主管  
機關備查。

決議：通過名冊如附件一。

2. 案由：確定成立大會召開日期、地點。(附件二)

決議：成立大會同預期時程訂於 106 年 1 月 7 日(六)於交通大學光復  
校區工程二館 117 教室舉行。

3. 案由：擬訂成立大會手冊內容討論案。(附件三)

說明：成立大會手冊內容目錄如下：

(1) 大會議程。

(2) 籌備工作及籌備期間經費收支報告。

(3) 章程草案。

(4) 年度工作計畫。

(5) 年度經費收支預算表。

( 6 ) 會員名冊。

( 7 ) 其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：修訂如附件三

4. 案由：擬定年度工作計畫及收支預算表案。(附件三之(4)及(5))

說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。

決議：通過如附件三之(4)及附件三之(5)，並提送會員大會審核。

5. 案由：決定理監事選票格式案。(附件四)

說明：理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。

決議：建議增加系級欄位，修正如附件四。

6. 案由：決定成立大會工作分工案。

說明：成立大會工作分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。

決議：請母系系學會支援，並請怡君進行工作分配。

( 六 ) 臨時動議。(無)

( 七 ) 散會：13：30。