

「台灣交通大學土木工程系系友會」
第一屆第 3 次理監事聯席會 會議記錄

時 間：中華民國 106 年 12 月 16 日(星期六)上午 10：30

地 點：交通大學光復校區工程二館 208 會議室

主 席：黃世昌理事長

記錄：陳怡君

出席人員：16 人詳如簽到單。(應出席人數理事 15 人、監事 5 人)

一、會議開始

二、主席致詞

過去四個月主要工作之一在募款，包含贊助母系年度計畫 30 萬元，系友會基本營運所需 10 萬元及全國營管盃經費 2 萬元，最後成功募足經費，在此感謝所有捐款之系友。

三、報告事項

1、會員人數

- (1) 目前會員共 71 人 (永久會員 38 人；常年會員 33 人)。
- (2) 本次申請入會共 25 人 (永久會員 23 人；常年會員 2 人)，提請本次會議審定。
- (3) 上次會議將會員 0070 洪士林審核為常年會員，經查應為永久會員，提請更正。

2、財務報告

- (1) 存款餘額為 340,381 元。(截至 106 年 12 月 15 日止)
- (2) 截至 106 年 12 月 15 日止，會費收入為 262,421、捐款收入為 512,400 元(含利息)、支出為 434,440 元。(附件一。捐款明細)
- (3) 年度結算表將於會計年度結束之後寄給理監事參考。

四、討論提案

1、案由：審定會員資格，提請討論。

說明：本次共有 25 人申請加入 (永久會員 23 人；常年會員 2 人)。

附件：申請名單。(附件二)

決議：通過如附件二，並更正 0070 洪士林為永久會員。

2、案由：107 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辦理。(附件三)

附件：(1) 107 年度工作計畫(附件四)

(2) 107 年度收支預算表(附件五)

(3)員工待遇表(附件六)

決議：通過如附件四、五、六。

3、案由：母系 40 周年慶活動，提請討論。

說明：明年適逢母校在臺建校 60 周年，母系創系 40 周年。

決議：

(1) 明年母系 40 周年慶活動、系友會會員大會與母系回娘家活動安排在同一天舉行，時間預定於 107 年 4 月 14 日(星期六)舉行。主要考量包含明年校慶活動日(4 月 8 日)為清明連假，許多系友會利用連假出遊，系友會會員大會與母系回娘家活動同在四月舉行不少系友可能會擇一出席，且會員大會須有過半會員出席方能成會等等。

(2) 當天舉辦餐敘活動，餐敘地點安排在校外停車方便之餐廳，並請胡廷秉常務理事協助盡早確定場地。

(3) 相關活動細節由母系林主任與理事長另再召開會議討論，請各位理監事踴躍出席，並邀請系級聯絡人與系學會參與。

4、案由：會員大會是否與母系回娘家同天舉辦，提請討論。

決議：如案由三決議。

五、臨時動議：無。

六、散會。(中午 12:15)