

「台灣交通大學土木工程系系友會」 第一屆第 5 次理監事聯席會 會議記錄

時 間：中華民國 107 年 07 月 07 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：11 人詳如簽到單。(應出席人數理事 15 人監事 5 人)

一、主席致詞

1. 經過一年多之運作，為考量年度收支決算、會員大會、系友回娘家等時程，理監事聯席會議將由原規劃之 4、8、12 月開會改為 2、6、10 月開會。
2. 交大土木系網頁內建置有系友會專區，歷年來之章程、收支、會員大會紀錄、理監事聯席會議紀錄等訊息均公布於該區，各位可上網瀏覽，並歡迎提供任何系友會專區增修意見。

二、報告事項

1. 會員人數
 - (1) 目前會員共 105 人 (永久會員 70 人；常年會員 35 人)。
 - (2) 本次申請入會共 9 人 (永久會員 4 人；常年會員 5 人)，提請本次會議審定。
2. 財務報告
 - (1) 存簿餘額為 656,887 元、零用金餘額為 5,935 元。截至 107 年 7 月 6 日止，總餘額為 662,822 元。
 - (2) 106 年結存餘額 270,017，107 年至目前為止會費收入為 69,000、捐款收入為 462,700 元、支出為 138,895 元。(附件一)
 - (3) 母系 40 周年慶活動收入及支出明細報告。(附件二)

三、討論提案

- 1、案由：審定會員資格，提請討論。

說明：本次共 9 位申請加入會員，其中永久會員 4 人、常年會員 5 人。

附件：申請名單。(附件三)

決議：照案通過。

2、案由：母系年度計畫協助募款案，提請討論。

說明：新學年度開始由母系提出所需協助募款費用。

附件：母系年度計畫。(附件四)

決議：

- (1) 同意本案，唯建議建立更多元之募款制度，例如：個別項目可長年認養、考量募款酬謝方式...等，此一部分請常務理監事、林傑理事與林主任一同討論，並在下一次會議提出募款規劃事宜。
- (2) 募款主要分為三部分：學生活動、系務發展及系友會長年之固定支出，系友會長年之固定支出不列入母系年度計畫內。
- (3) 配合贊助母系學生活動之系刊部分，建議母系系學會可調查曾擔任系刊編輯人之學長姊，發起系刊編輯顧問群之建立，並藉由系刊之編輯得到與學長姐間的互動與經驗，本會也可仿效台大製作系友通訊，可與系友之間更密切聯繫，系友通訊亦可與母系系學會之系刊連結。

四、臨時動議

1、案由：建立系友會 Line@生活圈。(李欣運監事提)

說明：先前發生系友會 Line 群組因話題不合的小波折，另該群取之訊息會因群組成員之不斷留言而較容易流失重要訊息等，因此建議可建立系友會 Line@生活圈，Line 生活圈與群組不同，類似電子報，使用者僅能與管理者互動，無法與其他使用者直接聯繫，可避免因觀點不同而造成的小波折，也可定時公布母系、系友會、系友等重要訊息。

決議：同意建立系友會 Line@生活圈，並請李欣運監事規劃，並在下一次會議提出規劃事宜。

五、散會 (13:00)。