

「台灣交通大學土木工程系系友會」
第一屆第6次理監事聯席會議記錄

時間：中華民國 107 年 11 月 10 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

出席人員：14 人詳如簽到單。(應出席人數理事 15 人監事 5 人)

一、主席致詞(略)

二、報告事項

1、會員人數

(1) 目前會員共 114 人(永久會員 74 人；常年會員 40 人)。

(2) 本次無新會員加入，常年會員黃漢彬及陸勇奇轉永久會員。

2、財務報告

(1) 玉山銀行存簿餘額為 669,911 元、零用金餘額為 9,061 元。截至 107 年 10 月 31 日止，總餘額為 678,972 元。

(2) 郵政存簿(會務發展準備基金)餘額為 168,106 元(含利息)。

(3) 107 年 7 月 7 日至目前為止會費收入為 13,000、捐款收入為 10,000 元、支出為 6,874 元。(附件一)

三、討論提案

1、案由：108 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：本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過(會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過)，於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備(會員大會未能如期召開者，先報主管機關)。

- 附件：(1) 108 年度工作計畫(附件二)
(2) 108 年度收支預算表(附件三)
(3)員工待遇表(附件四)

決議：照案通過，如附件二、三、四。

2、案由：傑出系友推薦名單，提請討論。

說明：依據母系傑出系友評選辦法，系友會得向母系推薦候選人，並指派傑出系友評選代表五人。

附件：候選人推薦名單。(附件五)

決議：

- (1) 原提案推薦傑出系友名單為王振勇、曹華平與鍾朝恭三位學長，經會議討論，增加推薦董家鈞學長及徐欣瑩學姊，本次共提名五位傑出系友候選人。
- (2) 傑出系友評選委員會評選代表五人由常務理事胡廷秉、黃貞凱、林禮堂、黃明萬及常務監事林峰生擔任。

四、臨時動議。

五、散會。(上午 11:45)