

台灣交通大學土木工程系系友會

第二屆第一次會員大會會議記錄

(一) 會議開始。

(二) 主席致詞：

非常感謝第一屆所有理監事與工作人員的協助，讓過去兩年的會務都能夠順利進行，尤其是協助母系創系 40 周年慶，希望未來整體會員人數能突破 300 人，屆時以分區比例選出會員代表，讓整個會務運作更順暢與擴大。

(三) 會務工作報告（略）。

(四) 討論提案：

1. 案由：提請通過 107 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。(附件一~六)

說明：本案業經 108 年 02 月 16 日本會第一屆第七次理監事聯席會議審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

2. 案由：提請通過本會 108 年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表。(附件七~九)

說明：本案業經 107 年 11 月 10 日本會第一屆第六次理監事聯席會議審查，並於 108 會計年度開始前提送主管機關核備，提請大會通過後再提報主管機關核備。

決議：照案通過。

3. 案由：修訂台灣交通大學土木工程系系友會章程。(附件十)

說明：本案業經 108 年 02 月 16 日本會第一屆第七次理監事聯席會議討論，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：下次再議。

(五) 臨時動議：無。

(六) 選舉第二屆理監事。

監票人員：陳怡君、劉容君；發票人員：何臻

唱票人員：沈瑞陽、陳柏愷；記票人員：李珩睿、何臻

1. 理事當選人：黃貞凱、林傑、林志民、董家鈞、林世杰、林禮堂、王騰雲、黃明萬、溫俊明、林基源、黃柏源、李欣運、蔡得時、黃炳勳、鐘志忠。

2. 候補理事：汪永宇、陳垂欣、李金進。

3. 監事當選人：王振勇、徐造華、胡廷秉、周揚國、孫蓮。

4. 候補監事：陳鴻輝。

(七) 散會 (12:00)。

「台灣交通大學土木工程系系友會」 107 年度工作報告

1、系友會事務

- (1) 107.02.09 至稅務局申報工作人員薪資。
- (2) 107.02.06 開立提撥基金帳戶(郵局)。
- (3) 107.04.21 本會協辦母系 40 周年慶。
- (4) 107.05.22 至國稅局申報本會 106 年稅務。

2、理監事會議

- (1) 107.04.14 第一屆第 4 次理監事聯席會議。
- (2) 107.07.07 第一屆第 5 次理監事聯席會議。
- (3) 107.11.10 第一屆第 6 次理監事聯席會議。

3、會員大會：107.04.21 第一屆第 2 次會員大會。

4、會員共 113 人

- (1) 永久會員：76 人。
- (2) 常年會員：37 人。

5、107 年度財務收支

- (1) 收入：586,258 元，其中會費收入 83,500 元，捐款收入 502,700 元，利息收入 58 元。
- (2) 支出：250,138 元，主要用於母系年度相關計畫贊助 100,000 元，提撥會務發展準備基金 102,000 元。
- (3) 年度餘絀：336,120 元。(累計至 107 年底餘絀為 606,137 元)

台灣交通大學土木工程系系友會107年度經費收支決算表
民國107年1月1日～12月31日

款	項	目	名稱	決算數	預算數	增加	減少	備註
1			本會經費收入	586,258	414,010	172,248		
	1		會費收入	83,500	114,000		30,500	
		1	入會費	1,000	4,000		3,000	5人
		2	常年會費	7,500	10,000		2,500	15人
		3	永久會費	75,000	100,000		25,000	15人
	2		捐款收入	502,700	300,000	202,700		
	3		利息收入	58	10	48		
2			本會經費支出	250,138	413,800		163,662	
	1		人事費	30,000	60,000		30,000	
		1	會務人員薪給	30,000	60,000		30,000	
	2		辦公費	11,323	15,800		4,477	
		1	印刷費		2,000		2,000	
		2	旅運費		2,000		2,000	
		3	郵電費	2,094	3,000		906	
			郵電費-郵資	2,094	2,000	94		
			郵電費-電話費		1,000		1,000	
		4	辦公租賃費	4,800	4,800			
		5	公共關係費	2,500	2,000	500		
		6	其他辦公費	1,929	2,000		71	購置隨身硬碟
	3		業務費	106,815	330,000		223,185	
		1	會員大會	600	20,000		19,400	
		2	理監事會議	6,215	6,000	215		
		3	委員會會議		2,000		2,000	
		4	文宣費		2,000		2,000	
		5	相關活動費	100,000	300,000		200,000	贊助母系40周年慶
	4		預備費		5,000		5,000	
	5		提撥基金	102,000	3,000	99,000		
		1	會務發展準備基金	102,000	3,000	99,000		
			本期餘絀	336,120	210	335,910		

理事長：



會計：

劉容君

製表：

陳怡君

台灣交通大學土木工程系系友會
現金出納表

民國107年1月1日至107年12月31日

單位：元

收 入 之 部		支 出 之 部	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上期結存	270,017	本期支出	250,138
本期收入	586,258	本期結存	606,137
合 計	856,275	合 計	856,275

理事長： 

會計： 

製表： 

台灣交通大學土木工程系系友會

資產負債表

民國107年1月1日至107年12月31日

單位：元

資 產		負 債 暨 餘 絀	
科 目	金 額	科 目	金 額
資產：		負債：	0
庫存現金	6,692		
銀行存款			
玉山銀行－存款	599,445	基金：	
郵政儲金－基金	102,000	準備基金	102,000
		餘絀：	606,137
		累計餘絀	0
		本期餘絀	606,137
合 計	708,137	合 計	708,137

理事長：



會計：

劉容君

製表：

陳怡君

台灣交通大學土木工程系系友會

財產目錄

民國107年1月1日至107年12月31日

財產編號	財產科目	名稱	購置日期	單位	數量	金額	存放地點	說明
合	計							

※本會目前無財產

理事長： 

會計： 

製表： 

台灣交通大學土木工程系系友會

基金收支表

民國107年1月1日至107年12月31日

單位：元

收 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
準備基金		準備基金	0
歷年累存	168,000		
本年度利息收入	275		
本年度提撥	102,000		
		結 餘	270,275

 理事長：
 

 會計：
 

 製表：
 

台灣交通大學土木工程系系友會108年度工作計畫

一、會務

1. 依年度預定工作計畫召開各次定期理監事聯席會議，暫訂如下表。
2. 協助母系持續建立歷屆畢業系友通訊名錄及職場動態。
3. 與母系保持良好互動，協助並支持母系發展。
4. 成立並協助各委員會推動及執行各委員會相關會務。

會議名稱	預定日期	地點
第一屆第七次理監事聯席會	民國108年2月23日 星期六上午10時30分	母系208會議室
會員大會	民國108年3月9日 星期六上午10時30分	母系117教室
第二屆第一次理監事聯席會	民國108年3月9日 星期六下午2時30分	母系208會議室
第二屆第二次理監事聯席會	民國108年6月22日 星期六上午10時30分	母系208會議室
第二屆第三次理監事聯席會	民國108年10月26日 星期六上午10時30分	母系208會議室
第二屆第一次臨時理監事聯席會	如有需要另行召開	另訂地點

(會議次數不變，但日期及地點，視實際情況彈性調整)

二、協助母系籌辦校慶日系友回娘家活動。

三、配合母系系學會土木週活動，協助安排系友返校經驗分享座談。

四、協助母系傑出系友人選推薦與評選。

五、贊助母系系友會獎助學金、系友回娘家、教師退休餐會等活動。

六、協助母系年度計畫募款

1. 系學會舉辦學生相關活動。

(迎新宿營、小梅竹、大土盃、土木週、系隊補助、系刊等)

2. 竹塹盃抗震競賽(獎金、雜支等)。
3. 國際學程相關文宣及交流費用。
4. 其他活動(兼任課程等)。

台灣交通大學土木工程系系友會108年度經費收支預算表
民國108年1月1日～12月31日

款	項	目	名稱	108年度預算	備註
1			本會經費收入	433,010	
	1		會費收入	133,000	
		1	入會費	4,000	20位
		2	常年會費	29,000	58位
		3	永久會費	100,000	20位
	2		捐款收入	300,000	
	3		利息收入	10	
2			本會經費支出	400,800	
	1		人事費	40,000	
		1	會務人員薪給	40,000	
	2		辦公費	15,800	
		1	印刷費	2,000	
		2	旅運費	2,000	
		3	郵電費	3,000	
			郵電費-郵資	2,000	
			郵電費-電話費	1,000	
		4	辦公租賃費	4,800	每月400元*12個月(108.01~108.12)
		5	公共關係費	2,000	
		6	其他辦公費	2,000	
	3		業務費	330,000	
		1	會員大會	20,000	
		2	理監事會議	6,000	
		3	委員會會議	2,000	
		4	文宣費	2,000	
		5	相關活動費	300,000	詳本會年度工作計畫
	4		預備費	5,000	
	5		提撥基金	10,000	
		1	會務發展準備基金	10,000	
			本期餘絀	32,210	

理事長：



會計：



製表：



台灣交通大學土木工程系系友會

工作人員待遇表

職稱	姓名	月支薪餉	其他	說明
秘書	1 名			兼職人員

台灣交通大學土木工程系系友會章程

106.04.22 第 1 次會員大會通過

第一章 總則

第一條 本會名稱為「台灣交通大學土木工程系系友會」(以下簡稱本會)。

第二條 本會以連繫系友感情、協助新竹市交通大學土木工程系(以下簡稱母系)發展、砥礪學行、服務社會為宗旨。

第三條 本會以全國行政區域為組織區域。

第四條 本會會址設於主管機關所在地區，並得報經主管機關核准設分支機構。

前項分支機構組織簡則由理事會擬訂，報請主管機關核准後行之。

會址及分支機構之地址於設置及變更時應函報主管機關核備。

第五條 本會之任務如下：

- 一、關於系友聯誼互助之事項。
- 二、關於促進母系發展之事項。
- 三、提供母系在籍學生獎助學金之事項。
- 四、其他符合本會宗旨之事項。

第六條 本會之主管機關為內政部。

本會目的事業應受各該事業主管機關之指導、監督。

第二章 會員

第七條 本會會員分下列四種：

- 一、個人會員：凡贊同本會宗旨、年滿二十歲，並畢業或肄業於交通大學土木工程系(含碩士班、博士班、在職專班)之系友與曾在母系任職或現任之教職員資格者。
- 二、團體會員：凡贊同本會宗旨之公私機構或團體。
- 三、榮譽會員：對本會或母系有特殊貢獻者。
- 四、永久會員：凡個人一次繳交會費五仟元，團體一次繳

交會費伍萬元者。

第一項各款個人或團體申請入會時應填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費。團體會員應推派代表一人，以行使會員權利。

第一項第三款榮譽會員認定方式由理事會另訂之，變更時亦同。

第八條 本會會員有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員為一權。榮譽會員無上開權利。

第九條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由外，應繳納前所積欠之會費。

第十條 會員有違反法令、章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其危害團體情節重大者，得經會員大會決議予以除名。

前項處分應於做成決議後十日內將決議通知該會員。

第十一條 會員有下列情事之一者，為出會：

- 一、喪失會員資格者。
- 二、經會員大會決議除名者。

第十二條 會員得以書面敘明理由向本會聲明退會。

第三章 組織及職權

第十三條 本會以會員大會為最高權力機構。會員人數超過三百人以上時得分區比例選出會員代表，再召開會員代表大會，行使會員大會職權。會員代表任期二年，其名額及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。

第十四條 會員大會之職權如下：

- 一、訂定與變更章程。
- 二、選舉及罷免理事、監事。
- 三、議決入會費、常年會費、事業費及會員捐款之數額及方式。
- 四、議決年度工作計畫、報告及預算、決算。

- 五、議決會員之除名處分。
- 六、議決財產之處分。
- 七、議決本會之解散。
- 八、議決與會員權利義務有關之其他重大事項。

前項第八款重大事項之範圍由理事會定之。

第十五條 本會置理事十五人，監事五人，由會員選舉之，分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事三人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。

理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

第十六條 理事會之職權如下：

- 一、審定會員之資格。
- 二、選舉及罷免常務理事、副理事長、理事長。
- 三、議決理事、常務理事、副理事長及理事長之辭職。
- 四、聘免工作人員。
- 五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
- 六、其他應執行事項。

第十七條 理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長，二人為副理事長。

理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，應指定副理事長一人代理之。未指定或不能指定時，由副理事長互推一人代理之。理事長、副理事長及常務理事出缺時，應於一個月內補選之。

第十八條 監事會之職權如下：

- 一、監察理事會工作之執行。
- 二、審核年度決算。
- 三、選舉及罷免常務監事。
- 四、議決監事及常務監事之辭職。
- 五、其他應監察事項。

第十九條 監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，

並擔任監事會主席。

常務監事因事不能執行職務時，應指定監事一人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推一人代理之。

常務監事出缺時應於一個月內補選之。

第二十條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。

第二十一條 理事、監事有下列情事之一者，應即解任：

一、喪失會員資格者。

二、因故辭職經理事會或監事會決議通過者。

三、被罷免或撤免者。

四、受停權處分期間逾任期二分之一者。

第二十二條 本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查。

前項工作人員不得由理事、監事擔任。工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。

第二十三條 本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則經理事會通過後施行，變更時亦同。

第二十四條 本會得由理事會聘請顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。

第四章 會議

第二十五條 會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議外，應於十五日前以書面通知之。

定期會議每年召開一次，臨時會議於理事會認為必要，或經會員五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。

本會辦理法人登記後，臨時會議經會員(會員代表)十分之一以上之請求召開之。

第二十六條 會員不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員代

理，每一會員以代理一人為限。

第二十七條 會員大會之決議，以會員過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。但下列事項之決議以出席人數三分之二以上同意行之。

一、章程之訂定與變更。

二、會員之除名。

三、理事、監事之罷免。

四、財產之處分。

五、本會之解散。

六、其他與會員權利義務有關之重大事項。

本會辦理法人登記後，章程之變更以出席人數四分之三以上之同意或全體會員三分之二以上書面之同意行之。

本會之解散，得隨時以全體會員三分之二以上之可決解散之。

第二十八條 理事會每四個月召開一次，監事會每四個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。

前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。

第二十九條 理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席；理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。

第五章 經費與會計

第三十條 本會經費來源如下：

一、入會費：個人會員新台幣貳佰元，團體會員新台幣壹仟元，於會員入會時繳交。曾任母系教職者、申請永久會員及榮譽會員免繳入會費。

二、常年會費：個人會員新台幣伍佰元，團體會員新台幣貳仟伍佰元。曾任母系教職者、申請永久會員及榮譽會員免繳常年會費。

三、事業費。

- 四、會員捐款。
- 五、委託收益。
- 六、基金及其孳息。
- 七、其他收入。

第三十一條 本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至十二月三十一日止。

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）。

第三十三條 本會於解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

第六章 附則

第三十四條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。

第三十五條 本章程經會員大會通過，報經主管機關核備後施行，變更時亦同。

第三十六條 本章程經本會 106 年 04 月 22 日第一屆第一次會員大會通過。內政部台內社字第 1060035715 號函核准立案。