

社團
法人 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會
第六屆第一次會員大會 會議紀錄

一、會議名稱：第六屆第一次會員大會

二、日期：108年04月20日（星期六）上午09：30～12：30

三、地點：天成大飯店1樓天采廳（台北市中正區忠孝西路一段43號）

四、主席：國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會段理事長春雷
記錄：蔡叡鴻

五、應出席人數：63人；實際出席人數：53人

六、出席長官暨貴賓：

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系：蔡教授尤溪
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系退休教授：王教授文博
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系創會長：王會長長春
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系榮譽理事長：魯理事長世平
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系榮譽理事長：林理事長坤煒

七、主管機關代表及貴賓致詞

八、頒獎

九、學校系所報告

十、系友會報告（理事會、監事會報告）

十一、討論提案

提案一：提案人：理事會

案由：107度收支決算書草案，提請大會追認案。

說明：

- 一、『107度收支決算書』，107度收支決算對照表、資產負債表、現金出納表、財產目錄表（詳如18~29頁）等，提請討論。
- 二、業經第五屆第八次理監事聯席會議審查通過，送大會追認。

決議：照案通過

提案二：

提案人：理事會

案由：審查 108 年度工作計畫草案。

說明：

- 一、編撰 108 年工作計畫草案（詳如 本頁）。
- 二、業經第五屆第六次理監事聯席會議審查通過，送大會追認。

決議：照案通過

國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系友會 108 年度工作計畫書

工作目標	工作要點	預定進度	經費來源
健全組織	一、依章程規定召開會員大會、理監事會議及委員會會議。 二、執行會員大會決議案。 三、執行理監事會議交辦事項。 四、編列 107 年及 108 年歲入歲出決、預算書。 五、蒐集歷屆系友資料，尋找位入會學長、學弟歸隊，作為與學校、業界間的聯繫平台。 六、增進各系友間之交流與服務。 七、計畫短、中、長期程分批拜會歷屆系友。 八、徵收新會員入會、捐款等以強化本會組織。	一、經常性業務隨時辦理。 二、政策性配合有關單位辦理。 三、會員會議依本會相關規定召開。 四、理監事聯席會議每三個月召開一次。 五、臨時委員會視實際需要隨時召開。	會員大會經費 辦公費 業務費
業務工作	一、規劃辦理 TTQS 人才發展品質管理實務座談會。 二、規劃辦理年度研討，提升系友會形象。 三、辦理年度獎學金發放，鼓勵母系在校學子。 四、辦理系友聯誼活動，增進系友間情誼。 五、充分配合、運用本會網站加強與系友之訊息溝通及宣導 六、徵收(108)年度會員常年會費，配合大會召開，轉請會員務必 3 月底前繳費。 七、建立個人會員、永久會員會籍資料。		辦公費 業務費 本會網站主機 租賃費
公關服務	一、籌措本會財務資源，擬定與執行捐款方案。 二、系友或相關人士逢有婚喪喜慶致贈花籃。 三、協助系友或母系在校教職員與學子申請急難救助基金。		辦公費 業務費 公共關係費
校務活動	一、積極參加母校活動，例校慶、運動大會等活動。 二、推動母校畢業生、就業媒合及在校學生產學實習與企業媒合之機會。		業務費 公共關係費
職訓服務	一、協助母系應屆畢業生投身相關產業，發揚光大本系對社會貢獻。 二、規劃舉辦企業參訪活動。		業務費
文康聯誼	一、辦理高爾夫球隊聯誼，每二個月一次球敘活動。 二、辦理年度秋季親子旅遊活動。		業務費

提案三：

提案人：理事會

案由：108 年度收支預算書草案，提請大會追認案。

說明：

- 一、編撰『108 年度收支預算書草案』（詳如下表），
- 二、業經第五屆第七次理、監事會議，審查通過，送大會追認。

決議：照案通過

國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系系友會
收 支 預 算 表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

(107.12.22編列)

科	款	項	目	名稱	預算數	上年度 預算數	本年度與上年度預算比較數		說 明
							增 加	減 少	
	壹			本會收入	843,000	993,000		150,000	
		一		入會費	10,000	20,000		10,000	
		二		常年會費	50,000	50,000			預估50位繳納常年會費。
		三		永久會費(新加入)	20,000	20,000			預估新增2位永久會員加入。
		四		捐助收入	300,000	298,000	2,000		
			1	會員捐助收入	300,000	298,000	2,000		
			2	其他捐助收入	0	0			急難救助專案
		五		服務會員收入	100,000	100,000			大會主辦刊登會員廣告收入
		六		專業計畫收入	0	0			
		七		利息收入	3,000	5,000		2,000	按現況利息率預估系友會合原存戶及定存戶之利息收入
		八		其他收入 (108年度尚未發生數)	360,000	500,000		140,000	採104年報內政部函文及附件，暫用計畫：推動發展會務計畫
	貳			本會支出	843,000	993,000		150,000	
		一		人事費	96,000	192,000		96,000	
			1	差遣人員車馬費	48,000	96,000		48,000	差遣人員一人4,000元*12月
			2	其他人事費(工積生薪給)	48,000	96,000		48,000	工積生一人4,000元*12月
		二		辦公費	64,000	70,000		6,000	
			1	文具、書籍、雜誌費	9,000	9,000			帳簿、文具、紙張、副印、印製名片等
			2	印刷費	9,000	10,000		1,000	
			3	搬運費	5,000	10,000		5,000	
			4	郵電費	15,000	15,000			系友會手機通訊費、郵費
			5	公共關係費	25,000	25,000			播獎喜慶盒菜、高腳花籃、水果等
			6	其他辦公費	1,000	1,000			區款區費等
		三		業務費	446,000	456,000		10,000	依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費占辦公費不得少於百分之40%編列。
			1	會議費	200,000	150,000	50,000		會員大會、監事會、各委員會、研討會議
			2	課程活動費	200,000	250,000		50,000	迎新講習、學系教師、登山活動、系學堂課程活動、高爾夫球訓練
			3	業務推廣費	45,000	45,000			會務活動、網站服務、系學堂運動服、觀賞徵才
			4	會刊(報)編印費	0	10,000		10,000	
			5	接受委託業務費	0	0			
			6	其他業務費	1,000	1,000			校務活動、系友表揚等
		四		購置費	30,000	30,000			筆電、錄音機、麥克風、電子秤、存摺、隨身聽等。
		五		捐助費	200,000	238,000		38,000	獎學金、校慶、系慶、母校建設基金、職工、助教、特研獎金、急難救助金等
		六		專業計畫支出	0	0			
		七		其他支出	7,000	7,000			
		八		預備金	0	0			
		九		提撥基金	0	0			
			1	會務發展準備基金	0	0			依結收入總額提撥百分之五
			2	永久會員費會基金	0	0			依結盈餘之百分之百提撥
			3	急難救助慰問金	0	0			
			4	TTQS計劃	0	0			
	參			本期餘絀	0	0			預算表應本收支平衡原則編製，故預留0。

理事長：

段春雷

常務監事：

陳

財務主委

鄭

秘書長：

吳政宏

會計：

林

製表：

林

十二、選舉：

(一)監票員：陳澤興、李世文、林明煒。

(二)發票員：陳羿璋、王岳暉。

(三)唱票員：卓冠霖、謝祥民。

(四)記票員：江俊宇、徐令航。

(五)理事選票：有效票 48 票，無效票 0 票，合計 48 票。

(六)監事選票：有效票 48 票，無效票 0 票，合計 48 票。

(七)理事選票統計：柯宜松(48)、鄭博仁(48)、蔡府伯(48)、簡寬宏(48)、林香宏(45)、李世文(44)、陳逢連(42)、陳澤興(42)、張山立(41)、蔡建昌(41)、王毓仲(38)、陳明德(37)、陳廷昱(31)、陳學欽(34)、陳冠銘(31) 吳俞慶(11)、段會恩(10)、郭瑞宏(8)

(八)監事選票統計：楊蘭清(48)、林明煒(44)、劉青龍(41)、丁稚鑫(40)、鄭秋南(34)、李宗益(11)

(九)理事當選 15 人：柯宜松(48)、鄭博仁(48)、蔡府伯(48)、簡寬宏(48)、林香宏(45)、李世文(44)、陳逢連(42)、陳澤興(42)、張山立(41)、蔡建昌(41)、王毓仲(38)、陳明德(37)、陳廷昱(31)、陳學欽(34)、陳冠銘(31)

(十)候補理事 3 人：吳俞慶(11)、段會恩(10)、郭瑞宏(8)

(十一)監事當選 5 人：楊蘭清(48)、林明煒(44)、劉青龍(41)、丁稚鑫(40)、鄭秋南(34)

(十二)候補監事 1 人：李宗益(11)

十三、散會