

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
第五屆第二次會員大會 會議紀錄

- 一、會議名稱：第五屆第二次會員大會
二、日期：107年04月21日（星期六）上午09：30～12：30
三、地點：天成大飯店2樓國際廳（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：王介鉉

五、應出席人數：50人；實際出席人數：37人

六、出席長官暨貴賓：

國立臺北科技大學：機電學院 張合 院長
國立臺北科技大學：能源與冷凍空調工程系 李文興系主任

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、大會提案討論

提案一：提案人：理事會

案由：106度收支決算書草案，提請大會追認案。

說明：

- 一、『106度收支決算書』，106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16~28頁）等，提請討論。
- 二、業經第五屆第四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107年度工作計畫草案。

說明：

- 一、編撰107年工作計畫草案（詳如本頁）。
- 二、業經第五屆第四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
107 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	<p>一、依章程規定召開會員大會、理監事會議及委員會會議。</p> <p>二、執行會員大會決議案。</p> <p>三、執行理監事會議交辦事項。</p> <p>四、編列 106 年及 107 年歲入歲出決、預算書。</p> <p>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。</p> <p>六、增進各系友間之交流與服務。</p> <p>七、計畫短、中、長期程分批拜會歷屆系友。</p> <p>八、徵收新會員入會、捐款等以強化本會組織。</p>	<p>一、經常性業務隨時辦理。</p> <p>二、政策性配合有關單位辦理。</p> <p>三、會員會議依本會相關規定召開。</p>	會員大會經費 辦公費 業務費
業務工作	<p>一、規劃辦理 TTQS 人才發展品質管理實務座談會。</p> <p>二、規劃辦理年度研討，提升系友會形象。</p> <p>三、辦理年度獎學金發放，鼓勵母系在校學子。</p> <p>四、辦理系友聯誼活動，增進系友間情誼。</p> <p>五、充分配合、運用本會網站加強與系友之訊息溝通及宣導</p> <p>六、徵收(107)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。</p> <p>七、建立個人會員、永久會員會籍資料。</p> <p>八、每 3、6、9、12 月發行電子報。</p>	<p>四、理監事聯席會議每三個月召開一次。</p> <p>五、臨時委員會視實際需要隨時召開。</p>	辦公費 業務費 本會網站主機租賃費
公關服務	<p>一、籌措本會財務資源，擬定與執行捐款方案。</p> <p>二、系友或相關人士逢有婚喪喜慶致贈花籃。</p> <p>三、協助系友或母系在校教職員與學子申請急難救助基金。</p>		辦公費 業務費 公共關係費
校務活動	<p>一、積極參加母校活動，例校慶、運動大會等活動。</p> <p>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。</p>		業務費 公共關係費
職訓服務	<p>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支貢獻。</p> <p>二、規劃舉辦企業參訪活動。</p>		業務費
文康聯誼	<p>一、辦理高爾夫球隊聯誼，每二個月一次球敘活動。</p> <p>二、辦理年度秋季親子旅遊活動。</p>		業務費

提案三：

提案人：理事會

案由：107 年度收支預算書草案，提請大會追認案。

說明：

一、編撰『107 年度收支預算書草案』（詳如下表），

二、業經第四屆第九次理、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107年1月1日至107年12月31日

(108.12.31編列)

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	
			本會收入	830,000	1,295,000		465,000	
壹	一		入會費	10,000	20,000			
	二		常年會費	25,000	50,000			預計增加繳納常年會費。
	三		永久會費(新加入)	20,000	20,000			預計新增位永久會員加入。
	四		捐助收入	100,000	500,000		400,000	會員補助收入減少
		1	會員補助收入	200,000	500,000		300,000	
		2	其他補助收入	0	0		0	急難救助專案
	五		服務會員收入	170,000	200,000		30,000	六會年刊刊登會員廣告收入
	六		專案計畫收入	0	0			
	七		利息收入	5,000	5,000		0	按照現列名利率提供系友會台灣專戶及定存戶之利息收入
	八		其他收入 <small>(106年度結算未收會費)</small>	500,000	500,000			評106年繳內政部函文及附件，暫列計畫：推動發展會務計畫
貳			本會支出	830,000	1,295,000		465,000	
	一		人事費	100,500	192,000		91,500	
		1	兼職人員津貼費	48,000	96,000		48,000	兼職人員一人4,000元列入107月
		2	其他人事實費(工讀生薪給)	52,500	96,000			工讀生費用4000x13 定額費用1500x3
	二		辦公費	93,500	103,000		9,500	
		1	文具、書報、雜誌費	9,000	9,000	0	0	帳簿、文具、紙張、刷印、複製名片等
		2	印刷費	20,000	20,000		0	
		3	旅運費	10,000	10,000	0		
		4	郵電費	25,500	35,000			系友會手機通訊費、郵資
		5	公共關係費	28,000	28,000		0	增長專業益壽、高爾夫籃、水菓等
		6	其他辦公費	1,000	1,000			預計預算等
	三		業務費	396,000	620,000		224,000	依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費與辦公費不得少於總支出40%編列。
		1	會議費	210,000	210,000		0	會員大會、理監事會、各委員會、研討會議
		2	聯誼活動費	100,000	300,000		200,000	迎新送舊、學系教師、系友會、系學會聯誼活動、系慶志願服務
		3	業務推廣費	45,000	45,000		0	會務活動、網站服務、系學會運動服、就業徵才
		4	會刊(紙)編印費	40,000	64,000			會員大會會刊
		5	接受委託業務費	0	0			
		6	其他業務費	1,000	1,000		0	統籌活動、系友表揚等
	四		購置費	30,000	30,000		0	電、辦會報雜誌、檔案櫃、電子檔案管理系統硬體等。
	五		捐助費	200,000	340,000		140,000	獎學金、獎座、系慶、學校建設基金、職工、助教、助理獎金、急難救助金等
	六		專案計畫支出	0	0			
	七		其他支出	10,000	10,000			TTQS講座餐費、講義費
	八		預備金	0	0			
	九		提撥基金	0	0			
		1	會務發展準備基金	0	0			依預算收入總額提撥百分之五
		2	永久會員費會基金	0	0			依預算總額之百分之五提撥
		3	急難救助慰問金	0	0			
		4	TTQS計劃	0	0			
叁			本期餘絀	0	0			預算表應本收支平衡原則編製，故預算0。

理事長：

常務監事：

財務主委

秘書長：

會計：

製表：