

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

第七屆第一次會員大會 會議紀錄

- 一、會議名稱：第七屆第一次會員大會
- 二、時間：中華民國 110 年 04 月 17 日(星期六)09：30 ~ 12：00
- 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：柯理事長 宜松 記錄：蔡叡鴻
- 五、應出席人數：64 人；實際出席人數：61 人
- 六、出席長官暨貴賓：

國立臺北科技大學副校長：	任副校長貽均
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系：	蔡教授尤溪
國立臺北科技大學校友聯絡中心主任：	耿主任慶瑞
國立臺北科技大學校友聯絡中心組長：	陳組長匡正
國立臺北科技大學校友聯絡中心組長：	李組長易叡
國立臺北科技大學校友會全國總會理事長：	張理事長水美
台北市國立台北科技大學校友會理事長	張理事長山立
國立臺北科技大學校電機工程系系友會理事：	賴童理事麗芬
國立臺北科技大學校電機工程系系友會監事：	吳監事武忠
國立臺北科技大學校土木工程系系友會理事長：	魏理事長國樑
國立臺北科技大學校土木工程系系友會副理事長：	朱副理事長國琴
國立臺北科技大學校土木工程系系友會秘書長：	何秘書長浩熙
國立臺北科技大學校機械工程系系友會理事長：	張理事長鴻銘
國立臺北科技大學校機械工程系系友會常務理事：	張常務理事昶晶
台北市冷凍空調技師公會理事長：	許理事長祐峰
台灣省冷凍空調技師公會理事長：	黃理事長鴻河
台灣區冷凍空調工程工業同業公會前理事長：	周前理事長明士
台灣區冷凍空調工程工業同業公會監事會召集人：	徐召集人文益
台灣區冷凍空調工程工業同業公會：	蔡佑民
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系創會主委：	王主委長春
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系榮譽理事長：	段理事長春雷
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：秘書處

案由：109 年度收支決算書草案，提請大會追認案。

說明：

- 一、『109 年度收支決算書』，109 年度收支決算對照表、資產負債表、現金出納表、財產目錄表（詳如 19~30 頁）等，提請討論。
- 二、業經第六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 110 年度工作計畫草案。

說明：

- 一、編撰 110 年工作計畫草案（詳如 下頁）。
- 二、業經第六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。

**國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系友會
110 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 109 年及 110 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。	會員大會經費 辦公費 業務費
業務工作	一、規劃辦理年度研討，提升系友會形象。 二、辦理年度獎學金發放，鼓勵母系在校學子。 三、辦理系友聯誼活動，增進系友間情誼。 四、充分配合、運用本會網站加強與系友之訊息溝通及宣導 五、徵收(110)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。 六、建立個人會員、永久會員會籍資料。	四、理監事聯席會議每三個月召開一次。	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。	五、臨時委員會視實際需要隨時召開。	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支貢獻。 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。		業務費

提案三：

提案人：理事會

案由：110 年度收支預算書草案，提請大會追認案。

說明：

- 一、編撰『110 年度收支預算書草案』（詳如下表），
- 二、業經第六屆第八次理監事聯席會議，審查通過，送大會追認。

決議：

- 一、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110年1月1日至110年12月31日

(109.12.23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	減	
壹			本會收入	450,000	563,000		113,000	
	一		入會費	10,000	10,000		0	
	二		常年會費	30,000	30,000		0	預估50位繳納常年會費。
	三		永久會費(新加入)	20,000	20,000		0	預估新增2位永久會員加入。
	四		捐助收入	287,000	200,000		87,000	
		1	會員捐助收入	287,000	200,000			
		2	其他捐助收入	0	0		0	急難救助專案
	五		服務會員收入	100,000	100,000		0	大會手冊刊登會員廣告收入
	六		專案計畫收入	0	0		0	
	七		利息收入	3,000	3,000		0	按現況利息利率預估系友會合庫單戶及定存戶之利息收入
	八		其他收入	0	200,000		200,000	
貳			本會支出	450,000	563,000		113,000	
	一		人事費	96,000	96,000		0	
		1	兼職人員車馬費	48,000	48,000		0	兼職人員一人4,000元*12月
		2	其他人事費(工讀生薪給)	48,000	48,000		0	工讀生一人4,000元*12月
	二		辦公費	34,000	45,000		11,000	
		1	文具、書報、雜誌費	4,000	8,000			帳簿、文具、紙張、刷印、印製名片等
		2	印刷費	4,000	8,000		4,000	
		3	旅運費	0	3,000		3,000	
		4	郵電費	15,000	15,000			系友會手機通訊費、郵資
		5	公共關係費	10,000	10,000			梅花喜慶盆景、高架花籃、水果等
		6	其他辦公費	1,000	1,000			匯款匯費等
	三		業務費	240,000	331,000		91,000	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	140,000	150,000		10,000	會員大會、理監事會、各委員會、研討會議
		2	聯誼活動費	70,000	150,000		80,000	迎新送舊、母系教師、登山活動、系學會聯誼活動、高爾夫球聯誼
		3	業務推展費	30,000	30,000		0	會務活動、網站服務、系學會運動服、就業徵才
		4	會刊(訊)編印費	0	0		0	
		5	接受委託業務費	0	0			
		6	其他業務費	0	1,000		1,000	校務活動、系友表揚等
	四		購置費	0	5,000		5,000	筆電、錄音筆擴音機、複製機、電子檔案存儲設備等
	五		捐助費	80,000	80,000		0	獎學金、校慶、系慶、母校建設基金、職工、助教、科研獎金、急難救助金等
	六		專案計畫支出	0	0			
	七		其他支出	0	6,000		6,000	
	八		預備金	0	0			
	九		提撥基金	0	0			
		1	會務發展準備基金	0	0			依據收入總額提撥百分之五
		2	永久會員費會基金	0	0			依據總額之百分之百提撥
		3	急難救助慰問金	0	0			
		4	TTQS計劃	0	0			
參			本期餘絀	0	0		0	預算表應本收支平衡原則編製，故須歸0。

理事長

理事長
柯宜松

常務監事：

常務監事
林香宏

財務主委：

財務
林香宏

秘書長：

秘書長
林哲弘

會計：

會計
朱淑惠

製表：

製表
朱淑惠

提案四：

提案人：理事長

案由：將章程 第三十條 永久會費 12 年限，重新修改至永久有效。

說明：

- 一、 基於永久會員當初入會的精神，希望將章程修正為永久會費不得動支。
- 二、 業經第六屆第八次理監事聯席會議，審查通過，送大會追認。

決議：

- 一、 同意 58 票、反對 0 票、棄票 1 票，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章程修改內容比對及說明

2014 年 4 月 26 日 第三屆第二次會員大會會議決議通過

2016 年 10 月 14 日 第四屆第一次臨時會員大會會議決議通過

條款	擬修改內容	原章程內容	修改差異說明
第五章		經費及會計	
第三十條	本會經費來源如下： 1.入會費：個人會員新台幣壹仟元，於會員入會時繳納。榮譽會員得免繳。 2.常年會費：個人會員新台幣壹仟元。榮譽會員得免繳。 3.永久會費：永久會員新台幣壹萬元，作為本會永久會員基金， 不得動支，只能以孳息使用，得免繳交入會費。 4.事業費。 5.會員捐款。 6.委託收益。 7.基金及其孳息。 8.教育訓練與其他活動收入。 9.永久基金、事業費、會員捐款、委託收益、基金及其孳息、教育訓練與其他活動收入 、急難救助慰問金等，均納入基金管理及運用辦法中，統籌管理運用。	本會經費來源如下： 1.入會費：個人會員新台幣壹仟元，於會員入會時繳納。榮譽會員得免繳。 2.常年會費：個人會員新台幣壹仟元。榮譽會員得免繳。 3.永久會費：永久會員新台幣壹萬元，作為本會永久基金， 得免繳交入會費。永久會員於繳費 12 年後，需同一般會員繳交常年會費，或再次繳交永久會費新台幣壹萬元。 4.事業費。 5.會員捐款。 6.委託收益。 7.基金及其孳息。 8.教育訓練與其他活動收入。 9.永久基金、事業費、會員捐款、委託收益、基金及其孳息、教育訓練與其他活動收入 、急難救助慰問金等，均納入基金管理及運用辦法中，統籌管理運用。	1.為求系友會運作可長可久，並顧及永久會員之權益，將永久會費修為不可動支，且永久有效，因原章程可動支，且為 12 年後需再次繳交，與永久會員之精神有所抵觸，故建議修改為不可動支。

提案五：

提案人：理事長

案由：王長春學長提供清寒獎學金。

說明：

- 一、王學長願意每年提供五萬元給系友會，用於清寒學生申請使用。
- 二、王學長希望系友會能擬定申請辦法。

決議：

- 一、由下次理監事會議再進行討論。

十二、選舉：

- (一) 監票員：鄭秋南、林明燁。
- (二) 發票員：陳韋廷、魏鈺哲。
- (三) 唱票員：陳炳睿、簡柏勛。
- (四) 記票員：謝其桓、許政唐。
- (五) 理事選票：有效票 60 票，無效票 1 票，合計 61 票。
- (六) 監事選票：有效票 61 票，無效票 0 票，合計 61 票。
- (七) 理事選票統計：鄭博仁(60)、林明燁(60)、李世文(59)、鄭秋南(59)、林香宏(58)、蔡府伯(58)、周依德(57)、黃庭裕(57)、陳冠銘(55)、陳明德(55)、丁稚鑫(55)、陳廷昱(52)、謝學程(49)、陳彥合(48)、林祐任(45)、林奕辰(20)、王順典(14)、郭瑞宏(12)
- (八) 監事選票統計：陳澤興(59)、簡寬宏(58)、蔡建昌(58)、楊蘭清(57)、陳學欽(57)、林冠廷(12)
- (九) 理事當選 15 人：鄭博仁(60)、林明燁(60)、李世文(59)、鄭秋南(59)、林香宏(58)、蔡府伯(58)、周依德(57)、黃庭裕(57)、陳冠銘(55)、陳明德(55)、丁稚鑫(55)、陳廷昱(52)、謝學程(49)、陳彥合(48)、林祐任(45)
- (十) 候補理事 3 人：林奕辰(20)、王順典(14)、郭瑞宏(12)
- (十一) 監事當選 5 人：陳澤興(59)、簡寬宏(58)、蔡建昌(58)、楊蘭清(57)、陳學欽(57)
- (十二) 候補監事 1 人：林冠廷(12)

十三、臨時動議：

十四、下次會議時間：(開會地點於十天前通知)

十五、散會