

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

第七屆第 6 次理監事聯席會 議程

報到時間:114 年 10 月 18 日(週六) 上午 10:00 報到 10:30 會議開始

開會地點：福華飯店 B2 福華廳一區(台北市大安區仁愛路三段 160 號)

主席：王臻睿理事長 司儀：陳麗芬 紀錄：陳麗芬

出席人員：各理監事如簽到表

列席人員：如簽到表

壹、報告出席人數：應出席理事 21 人

應出席監事 7 人

貳、主席宣布開會

參、主席致詞

肆、貴賓介紹

伍、報告事項

(一)系務活動報告：陳麗芬秘書長

(1)1140322 新北市校友會會員大會，本系友會王理事長、理監事代表出席。

(2)1140329 澎湖校友會成立，本系友會王理事長親自蒞臨祝賀。

(3)1140420 絲織公會 114 年度健行活動，本系友會學長姐、分子系主任林群哲、蘇教授及同學們參與健行及餐敘。

(4)1140420 台北市校友會會員大會，本系友會輪值理、監事代表出席參加。

(5)1140426 機械系友會會員大會，本系友會王理事長、陳秘書長、洪德昇監事、洪賑樞理事、何耀仁理事代表出席參加。

(6)1140517 電子系友會會員大會，本系友會王理事長、許文賢理事、張柏明理事、謝祖輝監事、陳秘書長代表出席祝賀。

- (7)1140607 母校畢業典禮，本系友會王理事長、陳秘書長代表出席盛會，下午參加分子系小畢典，勉勵畢業的學弟妹鵬程萬里畢業快樂。
- (8)1140727 土木系友會會員大會，本系友會王理事長、謝祖輝監事、洪賑樞理事、陳秘書長代表出席。
- (9)1140919 德州雙聯校友會會員大會，本系友會王理事長、謝祖輝監事、洪德昇監事代表出席參加。
- (10)1140927 電機系友會會員大會，本系友會王理事長、簡榮譽理事長、許文賢理事、陳柏州理事及陳秘書長共襄盛會。
- (11)本系友會 114 年推舉母校傑出校友-知勉工業董事長卓世雄學長及熱心校友許文賢學長，雙雙榮獲殊榮，堪稱紡織分子之光。

(二)財務報告：

- (1)本系友會與絲織公會合辦「114 年絲織業健行暨聯誼摸彩活動」，本系友會贊助新台幣 30,000 元。
- (2)系學會辦理「113 學年度第二學期分子系專題研究成果發表」，本系友會補助新台幣 25,000 元。
- (3)系學會辦理 113 年度第二學期活動費，本系友會補助新台幣 62,500 元。
- (4)114/1/1~10/15 永久會費共計 5,000 元（謝祥乾系友）。
- (5)114/1/1~10/15 各系友會及校友會等註冊費(3000 元)共計 60,000 元。
(如附件 1)
- (6)本系友會捐款收入依其用途分為會務基金及獎學金、助學金等三部份，近三年捐款收入情形如下：
 - 1.會務基金：
各系友捐款如下：
112 年度計 604,000 元、113 年度計 32,000 元，114 年 10 月 15 日止計 660,000 元，近 3 年合計 1,296,000 元(如附件 2)。

職務捐款如下:

112 年度計 0 元、113 年度計 230,000 元，114 年 10 月 15 日止計 205,000 元，近 3 年合計 435,000 元(如附件 3-1、3-2)。

2. 優秀獎學金捐款：

112 年度計 0 元、113 年度計 20,000 元、114 年 10 月 15 日止計 0 元，近 3 年合計 20,000 元(如附件 4)。

3. 林文仲榮譽理事長清寒助學金捐款：

112 年度計 200,000 元、113 年度計 200,000 元、114 年 10 月 15 日止計 10,000 元，近 3 年合計 410,000 元(如附件 5)。

(7) 本系友會本年度 114/1/1-10/15 經費收支決算表狀況，收支預算編列收入 825,000 元，支出 820,000 元，迄至 10/15 止，收入 1,516,024 元，支出 870,128 元，結餘 645,896 元(如附件 6)。

(三) 系學會報告：

(1) 113 學年度第二學期活動執行結案

計畫名稱	日期	總花費	系學會與學生負擔	申請系友會補助
分子日	2025/2/24	7,000	4,000	3,000
聯合系烤	2025/3/7	8,500	5,000	3,500
運動會	2025/3/19	9,000	4,000	5,000
小分盃球類競賽	2025/5/10	5,000	0	5,000
期中喔趴糖	2025/4/11	3,500	2,000	1,500
企業參訪	2025/4/22	12,000	0	12,000
聯合野餐	2025/5/17	8,500	5,500	3,000
小畢典	2025/6/7	7,000	4,000	3,000
期末喔趴糖	2025/6/9	3,500	2,000	1,500
暑假營隊	2025/7/1(4)	70,000	45,000	25,000
金額總計		134,000	71,500	62,500

陸、討論提案

一、案由：謹將本會 115 年度工作計畫表（草案），提請核議。

說明：1.本會 115 年度工作計畫表業已編擬完成，工作項目分為業務推廣、資訊服務及財務行政三部份。

2.檢附 115 年度工作計畫表（草案）（如附件 7），提請核議。

決議：通過

二、案由：謹將本會 115 年度經費收支預算表（草案）（如附件 8），提請核議。

說明：1.本會 115 年度經費收支預算業依據工作計畫需求編製完成，全年收入編列 780,000 元，支出編列 770,000 元，結餘 10,000 元；其中業務費項下其他業務費，編列 200,000 元，係專用於辦理清寒助學金之費用。

2.檢附 115 年度經費收支預算表（草案）（如附件 8），提請核議。

決議：通過

三、案由：新加入永久會員，提請通過。

提案人：本理事會

說明：114 年 5 月新加入永久會員有謝祥乾系友，提請通過。

決議：追認通過

四、案由：115 年上半年理、監事聯席會議暨年度會員大會日期、地點、預算、選務人選安排，提請討論。

提案人：本理事會

說明：1.依據 114 年 9 月 4 日召開常務理監事會會議討論如下：

(1)日期：預定明(115)年 3 月 21 日(六)下午 2~3 點召開會員大會選舉第八屆理事、監事，3~4 點召開第八屆第一次理事及監事會議，選舉理事長及常務理事、常務監事，並進行新、舊卸任理事長交接。

(2)地點：台北科大分子科學與工程館電化教室 2 樓。

(3)預算：餐盒、紀念品。

(4)選務人選：主辦-陳秘書長、羅財務長。協辦-葉乙昌理事、許文賢理事。

2.以上提請理、監事會追認通過後辦理。

決議：追認通過

五、案由：第八屆理事長、理事、監事及秘書長人選事宜，提請討論。

提案人：本理事會

說明：1.依據 114 年 9 月 4 日召開常務理監事會會議決議，第八屆理事長推選何耀仁理事，屆時由新選理事長提名秘書長人選。

2.敬請參考 113 年度及 114 年度理、監事責任捐(如附件 3-1、3-2)。

決議：通過

六、案由：分子科學與工程系系名更名事宜，提請討論。

提案人：莊才晉榮譽理事長

說明：1.依據 114 年 9 月 4 日召開常務理監事會議決議，由分子系林群哲主任提供 6 項參考選項及 5 項建議名稱，與會常務理事、常務監事、院長、教授、理事說明及討論更名流程事宜，待系主任再仔細評估適合名稱，請林群哲系主任再說明。

2.分子科學與工程系已更名多年，但系名考生恐不甚了解而影響招生，因此提請更名討論。

決議：經討論暫不更名

七、案由：114 學年度第一學期活動執行預計

提案人：分子系系學會

說明：114 學年度第一學期活動執行預計如下表

計畫名稱	執行日期	總預算	系學會 與學生負擔	申請系友會 補助
新生營	2025/9/3	8,500	4,000	4,500
迎新茶會	2025/9/16	8,500	3,500	5,000
迎新宿營	2025/9/26-28	120,000	60,000	60,000
期中歐趴	2025/10/28	3,500	2,000	1,500
大分盃	2025/11/16	6,000	0	6,000
園遊會	2025/11/1	12,000	6,000	6,000
送舊	2025/11/	15,000	7,500	7,500
交換禮物制 服日	2025/12/23	5,500	2,500	3,000
期末歐趴	2025/12/30	4,000	2,000	2,000
金額總計		183,000	87,500	95,500

決議：通過

柒、臨時動議

捌、唱校歌

玖、散會

附件 1

第七屆第三次會員大會各校（系）友會註冊費明細

114 年 3 月 22 日

	說 明	捐款金額	收據號碼
1	電機系友會	3,000	NO:114015
2	化工系友會	3,000	NO:114016
3	新竹市校友會	3,000	NO:114017
4	能源與冷凍空調系	3,000	NO:114018
5	機械系友會	3,000	NO:114019
6	台北市北科校友會	3,000	NO:114020
7	苗栗縣校友會	3,000	NO:114022
8	桃園縣校友會	3,000	NO:114023
9	台南市校友會	3,000	NO:114024
10	土木系友會	3,000	NO:114025
11	宜蘭縣校友會	3,000	NO:114026
12	新北市校友會	3,000	NO:114027
13	台中市校友會	3,000	NO:114029
14	高雄市校友會	3,000	NO:114030
15	彰化縣校友會	3,000	NO:114032
16	美國德州大學台灣校友會	3,000	NO:114034
17	經營管理系所有會	3,000	NO:114036
18	台北科大獅子會	3,000	NO:114037
19	電子系友會	3,000	NO:114040
20	北科大校友會全國總會	3,000	NO:114041
	合 計	60,000	

附件 2

114 年度會務基金捐款明細

	捐款系友	金 額	收據號碼
1	王臻睿	150,000	
2	施志和	20,000	114021
3	許文賢	10,000	114033
4	謝水勝	20,000	114039
5	蔡茂德	120,000	114040
6	張柏明	50,000	114042
7	胡守忠	20,000	114043
8	張德宜	10,000	114044
9	王子文	10,000	114046
10	柯友恭	50,000	114047
11	陳麗芬	10,000	114049
12	蔡明宏	20,000	114050
13	侯西添	20,000	114051
14	簡茂男	150,000	114052
	合 計	660,000	

附件 3-1

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
第七屆理監事責任額明細表(113 年度)
任期自民國 113 年 3 月 9 日~114 年 3 月 8 日

職 稱	姓 名	責任額	收據號碼
理 事 長	王 臻 睿	\$50,000	113025
常務理事	簡 茂 男	\$10,000	113024
常務理事	莊 才 晉	\$10,000	113039
常務理事	林 文 仲	\$10,000	113028
常務理事	邱 群 傑	\$10,000	113037
常務理事	蔡 茂 德	\$10,000	113015
常務理事	張 淑 美	\$10,000	113016
理 事	張 柏 明	\$5,000	113012
理 事	李 振 華	\$5,000	113017
理 事	葉 乙 昌	\$5,000	113033
理 事	柯 友 恭	\$5,000	113032
理 事	王 子 文	\$5,000	113026
理 事	許 文 賢	\$5,000	113013
理 事	何 耀 仁	\$5,000	113029
理 事	侯 西 添	\$5,000	113021
理 事	王 賢 達	\$5,000	113040
理 事	蘇 清 淵	\$5,000	113030
理 事	鄭 瑞 鈺	\$5,000	113022
候補理事	蔡 明 宏	\$5,000	113027
候補理事	陳 柏 州	\$5,000	113023
候補理事	杜 淑 慧	\$5,000	113038
候補理事	蘇 昭 瑾	\$5,000	113041
常務監事	葉 正 宗	\$10,000	113019
監 事	劉 有 台	\$5,000	113018
監 事	莊 進 標	\$5,000	113035
監 事	洪 德 昇	\$5,000	113020
監 事	謝 祖 輝	\$5,000	113036
監 事	胡 守 忠	\$5,000	113031
監 事	張 德 宜	\$5,000	113014
候補監事	郭 霽 慶	\$5,000	113033
合 計		\$230,000	

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
第七屆理監事責任額明細表(114 度)
任期自民國 114 年 3 月 9 日~115 年 3 月 8 日

職 稱	姓 名	責任額	收據號碼
理 事 長	王 臻 睿	\$50,000	114075
常務理事	簡 茂 男	\$10,000	114076
常務理事	莊 才 晉	\$10,000	114073
常務理事	林 文 仲	\$10,000	114057
常務理事	邱 群 傑	\$10,000	114071
常務理事	蔡 茂 德	\$10,000	114066
常務理事	張 淑 美	\$10,000	114060
理 事	張 柏 明	\$5,000	114061
理 事	李 振 華	\$5,000	114054
理 事	葉 乙 昌	\$5,000	114068
理 事	柯 友 恭	\$5,000	114069
理 事	王 子 文	\$5,000	114058
理 事	許 文 賢	\$5,000	114072
理 事	何 耀 仁	\$5,000	114074
理 事	謝 水 勝	\$5,000	114063
理 事	謝 水 勝	\$5,000	補 113 年度
理 事	侯 西 添	\$5,000	114070
理 事	蘇 清 淵	\$5,000	114056
理 事	鄭 瑞 鈺	\$5,000	114055
常務監事	葉 正 宗	\$10,000	114062
監 事	劉 有 台	\$5,000	114053
監 事	洪 德 昇	\$5,000	114065
監 事	謝 祖 輝	\$5,000	114067
監 事	胡 守 忠	\$5,000	114059
監 事	張 德 宜	\$5,000	114064
合計		\$205,000	

附件 4

111 年度優秀獎學金捐款明細

日期	捐款人	捐款金額	收據號碼
111/3/18	陳麗芬	10,000	NO:111001
111/8/1	陳麗芬	10,000	NO:111003
111/8/1	邱百本	2,000	NO:111004
111/8/1	曾文譽	2,000	NO:111005
111/8/1	張山立	2,000	NO:111006
合計		26,000	

112 年度優秀獎學金捐款 0 元

113 年度優秀獎學金捐款明細

日期	捐款人	捐款金額	收據號碼
113/10/22	蘇昭瑾	10,000	NO:113012
113/11/25	陳麗芬	10,000	NO:113014
合計		20,000	

114 年度優秀獎學金捐款 0 元

附件 5

112 年度清寒助學金專戶捐款明細

日期	捐款人	捐款金額	收據號碼
112/10/16	林文仲	200,000	NO:112001

113 年度清寒助學金專戶捐款明細

日期	捐款人	捐款金額	收據號碼
113/11/11	林文仲	200,000	NO:113013

114 年度清寒助學金專戶捐款明細

日期	捐款人	捐款金額	收據號碼
114/3/24	林文仲	10,000	NO:114057

附件 6

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
114 年度經費收支決算表
114 年 1 月 1 日至 114 年 10 月 15 日

單位:新台幣

科 目			預算數	決算數	決算與預算比較數		說 明
款	項	目			名稱	增加	
1			經費收入	825,000	1,516,024	564,024	
	1		會員常年會費	0	0	0	0
	2		會員永久會費	20,000	5,000		15,000
	3		捐助收入	340,000	930,000	440,000	
			捐助收入-贊助廣告	0	100,000	100,000	
			捐助收入-各系友會	60,000	60,000	0	0
	4		捐助收入-職務捐	200,000	205,000	5,000	
	5		助學金專戶	200,000	210,000	10,000	
	6		利息收入	5,000	6,024	1,024	
2			經費支出	820,000	870,128	140,128	
	1		人事費	120,000	80,000		40,000
		1	其他人事費	120,000	80,000		40,000

科 目			預算數	決算數	決算與預算比較數		說 明	
款	項	目			名稱	增加		減少
	2		辦公費	225,000	415,147	190,147		
		1	郵電費	5,000	6,009	1,009		
		2	會議費	150,000	348,506	198,506	理監事會及大會餐費、議程等	
		3	公共關係費	20,000	14,000		6,000	
		4	雜項費用	50,000	46,632		3,368	參加學校校慶認桌餐費等
	3		業務費	455,000	374,981	9,981		
		1	網站維護費	5,000	0		5,000	
		2	業務推展費	250,000	194,981		55,019	參加各系友會活動費、補助系學會活動、絲織公會健行活動及會費等
		3	其他業務費	200,000	180,000		20,000	助學金
	4		提列準備基金	20,000	0		20,000	依內政部規定提撥
		1	會務發展準備基金	20,000	0		20,000	
3			本期餘絀	5,000	645,896			

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
115 年度工作計畫

類別	項 目	工作內容	說 明
業務推廣	一、 召開會員大會	依據本會章程，每年舉行一次，必要時召開臨時會議。	預定於三或四月份召開第八屆第一次會員大會。
	二、 召開理事會議、監事會議或理、監事聯席會議	每六個月召開理、監事聯席會議一次，必要時召開臨時會議。	預定於三或四月份召開第八屆第一次理、監事聯席會議，十月份召開第八屆第二次理、監事聯席會。
	三、 參加各系友會活動辦理專題演講	參加各系友會活動聯誼及學術交流，主辦或與相關單位合辦相關研討會，加強會員交流，提升紡織及分子科學智識。	參加各系友會活動、邀請各系友會參加本系友會活動；邀請專家學者演講或以研討會方式進行。
	四、 舉辦健行行暨聯誼摸彩活動	為促會員身身心健康、家庭和樂，並增進彼此情誼。	擬於 4 月份與絲織公會合辦。
	五、 補助母系辦理相關文康活動	增進會員、紡織及分子系系友與在學生之相互了解、交流聯誼、提升智識學能及強健體魄，舉辦相關活動。	結合母系系學會辦理各類競賽聯誼活動，並補助經費。
		辦理本會清寒獎學金福	配合母系辦公室辦

類別	項 目	工作內容	說 明
	六、辦理獎助學生事務審查及發給事項	盈、菁華獎學金、清寒助學金及補助學生出國研習等審查及發給事項。	理。
	八、辦理系友企業參訪	媒合會員、紡織及分子系系友業務交流,增進彼此情誼,並提供在學同學的實務知識增長。	結合系友企業,預計每半年辦理一次或二次。
資訊服務	一、發行電子報	1. 傳送本會及相關單位舉辦活動之訊息、會務動態、會員公司介紹等報導。 2. 轉載或報導國內外紡織及分子科學相關之產業情報、市場動態、發展趨勢、流行預測、專業技術、市場行情、產銷統計資料、新產品資訊、展示會訊息及貿易機會等。	依會員需求,隨時傳送會務相關報導。 廣泛蒐集國內外相關資訊,經整理發送各會員。
	二、網站維護及承接網站廣告	3. 為補充網站維護及本會經費,開放部份版面供廠商刊登廣告。	整理會議及活動資訊上網公告,供會員查詢;向本業相關之機器製造廠、代理商及原料製造廠等徵邀廣告。
財務	一、整理會員會	會員資料如有異動,隨時	建立/隨時修正會員資

類別	項 目	工作內容	說 明
行政	<p>籍資料</p> <p>二、 吸收新會員</p> <p>三、 徵收會費</p> <p>四、 參與本會及社會活動</p> <p>五、 編製財務報表</p> <p>六、 會計帳冊之整理</p>	<p>更正。</p> <p>以符合本會章程規定者為吸收對象。</p> <p>郵寄繳費通知單後，由會員電匯、郵寄或至本會繳交。</p> <p>支援參與本會及其他社會福利活動。</p> <p>編製年度收支預決算表及其他財務報表。</p> <p>清查以前帳冊、傳票及憑證年限，除應繼續保存外，其餘報請銷毀。</p>	<p>料電子檔。</p> <p>依本會章程規定辦理。</p> <p>依照本會章程規定辦理。</p> <p>配合政府機關及實際情況辦理。</p> <p>依照內政部「工商團體財務處理辦法」規定辦理。</p> <p>依照保管年限規定辦理。</p>

附件 8

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
115 年度經費收支預算表

115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日

單位:新台幣

款	科 目		名稱	114 年度 預算數	115 年度 預算數	增減數	說 明
	項	目					
1			經費收入	825,000	780,000	- 45,000	
	1		會員常年會費	0	0	-	
	2		會員永久會費	20,000	20,000	-	5,000 元/人*4 人
	3		捐助收入	600,000	550,000	- 50,000	理監事職務捐及 系友捐款
	4		助學金專戶	200,000	200,000		清寒助學金
	5		利息收入	5,000	10,000	5,000	
2			經費支出	820,000	770,000	-50,000	
	1		人事費	120,000	120,000	-	
		1	會務人員工作津貼	120,000	120,000	-	秘書長 5,000 元/ 月 x 12 月 =60,000 元，資 訊服務組、業務 推展組及財務行 政組 20,000 元/ 年*組 x 3 組 =60,000 元
	2		辦公費	225,000	175,000	-50,000	
		1	郵電費	5,000	5,000	-	
		2	會議費	150,000	100,000	- 50,000	理監事會及大會 餐費、議程等
		3	公共關係費	20,000	20,000	-	系友婚喪喜慶

科 目			114 年度 預算數	115 年度 預算數	增減數	說 明
款	項	目 名稱				
		4 雜項費用	50,000	50,000	-	參加學校校慶認 桌餐費等
	3	業務費	455,000	455,000	-	
		1 網站維護費	5,000	5,000	-	
		2 業務推展費	250,000	200,000	- 50,000	參加各系友會活 動費、補助系學 會活動、絲織公 會健行活動及會 費等
		3 其他業務費	200,000	250,000	50,000	清寒助學金及出 國研習
	4	提列準備基金	20,000	20,000	-	依內政部規定提 撥
		1 會務發展準備 基金	20,000	20,000	-	
3		本期餘絀	5,000	10,000		