

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

第七屆第三次理監事聯席會 紀錄

會議時間：113 年 3 月 9 日 上午 10:00-11:00

開會地點：福華飯店 B2(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

一、報告出席人數-理事應到 21 人，實到 16 人，候補理事 3 人。

監事應到 7 人，實到 5 人，候補監事 2 人
(詳如會議簽名表影本)

二、主席宣布開會

三、主席致詞-略

四、貴賓介紹

五、報告事項

(一)系務活動報告(112/10/21-113/3/8):陳麗芬 秘書長

(1)112.10.27 本系會簡茂男常務理事榮獲 112 年度傑出校友殊榮，於國際會議廳舉辦成功分享論壇，本系會陳秘書長麗芬、謝祖輝理事、謝水勝理事、系學會郭霽慶教授、會同班導師及眾多同學前往聆聽，並於會後獻花致敬並全體合影留念。

(2)112.10.28 母校校慶頒贈簡茂男常務理事傑出校友殊榮，於典禮結束後王理事長親自帶領秘書長、白志義系友、林群傑副教授及同學們上台獻花致敬。

(3)112.10.29 化工系友會會員大會，本系會郭霽慶教授、陳秘書長、陳柏州理事代表參加。

- (4)112.12.01 總會年終辦理民歌演唱暨耶誕點燈活動，本系會眾多系友索票熱情前往聆聽，並參與晚上歡樂點燈祈福。
- (5)1121216 電機系友會辦理<你不知道的鳥事>論壇，本系會簡茂男常務理事及寶眷、洪賑堅理事前往聆聽。
- (6)112.12.17 經管系 EMBA 舉辦會員大會，王理事長、陳秘書長代表參加。
- (7)112.12.22 分子系學會感恩餐會暨林群哲老師晉升副教授，王理事長伉儷、簡茂男常務理事、邱群傑學長伉儷、蔡茂德學長伉儷、卓世雄系友伉儷、陳秘書長代表出席致意，並由理事長致贈紀念品合影留念。
- (8)113.01.19 台南校友會會員大會，王理事長、陳秘書長代表參加。
- (9)113.03.02 台北科大土木系友會會員大會，王理事長臻睿、謝祖輝監事、謝水勝理事、洪賑樞理事、陳麗芬秘書長代表參加。

(二)財務報告：

案由：謹將本會近三年捐助收入說明，報請 公鑒。

說明：(1)本會捐助收入依其用途分會務基金及獎學金兩部份，近三年捐收入情形如下：

1. 會務基金：

110 年 340,000 元、111 年 10,000 元，112 年 605,000 元，近三年合計 955,000 元。

2. 清寒獎學金：

110 年 0 元、111 年 26,000 元、112 年 0 元，近三年合計 26,000 元。

3. 助學金：

110 年 200,000 元、111 年 200,000 元、112 年 200,000 元，近三年合計 600,000 元。

(三)其他報告案：

- (1)絲織公會主辦、本會協辦將於113年4月21日(周日)於舉辦「113年絲織業健行暨聯誼摸彩活動」，歡迎理監事及會員踴躍參加共襄盛舉，本會贊助經費支出30,000元。(詳如附件一)
- (2)母系系學會辦理112學年度第一學期新生營等5項活動，業已辦理完成共支出60,138元。
- (3)依據理監事聯席會議通過發給林美儀,高譽誠,沈芷苓等三位同學111學年度清寒獎學金，每人獎學金3萬元。
- (4)審查並送請理監事聯席會議通過112年度清寒獎學金有鄭仰佩,高譽誠,沈芷苓等三位各3萬元。
- (5)補助學生參加塑膠材料應用工程師能力鑑定考試合格者書籍補助費30人次，每人1,000元。
- (6)參加母系111學年度畢業班專題研究成果發表會，並提供獎金及評審費，共22,000元。

六、討論提案

(一)案由：謹將本會112年度歲入歲出決算表(附件二)，提請審議

說明：(1)本會112年度收支預算計編列收入530,100元，支出編列522,000元。

(2)預算執行結果，收入542,063元，支出525,710元，全年度決算結餘16,353元。

(3)檢附112年度收支決算表、基金收支表、現金出納表、資產負債表及獎學金專戶收支明細表如附件二，提請審議。

決議：通過，提請下次會員大會追認。

(二)案由：本系會是否納入總會(詳如附件三總會公文)，並擴大舉

辦會員大會邀請各地區校友會及系友會參加，提請核

議。

說明：依據 113 年 1 月 23 日召開第七屆第一次常務理事會議決

議辦理。

決議：通過

(三)案由：理事長、常務理事、常務監事、理事、監事訂定收取

職務責任捐，提請核議。

說明：依據 113 年 1 月 23 日召開第七屆第一次常務理事會議討論

分為理事長 50000 元、常務理事 10000 元、常務監事 10000

元、理事 3000 元、監事 3000 元，提請核議。

決議：通過。理事長 50000 元、常務理事 10000 元、常務監事

10000 元維持不變。理事變更為 5000 元、監事變更為

5000 元。

(四)案由：母系系學會延續傳統每年均辦理相關文康活動，112 學

年第二學期及 113 學年第一學期將辦理之文康活動，

申請本會補助部份經費共計 106,500 元，提請核議。

說明：母系系學會口頭報告，相關活動補助經費如下表，提請核

議。

(1)112 第二學期活動執行。

計畫名稱	執行日期	總預算	系學會及 學生負擔	申請系友會 補助
送舊	113 年 2 月 1 日 113 年 2 月 3 日	34,000	28,000	6,000
系員招募	113 年 2 月 23 日 113 年 6 月 10 日	15,000	9,000	6,000
小分盃球類競賽	113 年 3 月 2 日 113 年 3 月 9 日	5,000	0	5,000
分子日	113 年 3 月 13 日	5,000	3,000	2,000
大一啦啦舞	113 年 3 月 23 日	9,000	5,000	4,000
系卡拉	113 年 4 月 24 日	5,000	3,500	1,500
淨灘	113 年 5 月 6 日	14,000	8,000	6,000
食字路口	113 年 5 月 20 日	1,000	1,000	0
小畢典	113 年 6 月 8 日	3,500	1,500	2,000
小計		91,500	59,000	32,500

(2)113 第一學期活動執行。

計畫名稱	執行日期	總預算	系學會及 學生負擔	申請系友會 補助
新生營	113 年 9 月	4,500	2,500	2,000
新生茶會	113 年 9 月	10,000	6,000	4,000
兩校四系聯合迎新宿營	113 年 9 月	100,000	50,000	50,000
系烤	113 年 10 月	15,000	9,000	6,000
校慶攤位	113 年 10 月	9,000	7,000	2,000
小分盃球類競賽	113 年 11 月 113 年 12 月	5,000	0	5,000
聖誕晚會	113 年 12 月	15,000	10,000	5,000
小計		15,8500	84,500	74,000

決議：通過

七、臨時動議：無

八、散會。

(附件一)

台灣區絲織工業同業公會
國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
中華民國紡織品研發國際交流協會
台灣產業用紡織品協會

聯函

中華民國 113 年 2 月 23 日
(113) 台絲廿三銘字第 011 號
附件：絲織業健行暨聯誼摸彩活動辦法等

台灣區絲織工業同業公會、國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會、
中華民國紡織品研發國際交流協會、台灣產業用紡織品協會各名譽理事長、
受文者：理監事、候補理監事、會員
各贊助公司（單位）

主旨：絲織公會、紡織產業綜合研究所、國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會、中華民國紡織品研發國際交流協會及台灣產業用紡織品協會為倡導從業人員身心健康，促進家庭和樂，並達到增進會員情誼之目的，訂於本（113）年 4 月 21 日（星期日）舉辦「113 年絲織業健行暨聯誼摸彩活動」，敬請鼓勵所屬員工踴躍攜眷報名參加。

說明：

- 一、依據絲織公會 112 年 12 月 8 日第 23 屆第 9 次理監事會議決議辦理。
- 二、本次活動主辦、協辦、指導單位及其會員所屬員工每人請酌捐 450 元，其眷屬、朋友每人請酌捐 650 元（請參閱第 5 頁說明 1）。
- 三、檢附本活動辦法（含報名表）、時程表及贊助經費、摸彩品運用明細表各乙份，請傳閱、公佈並鼓勵公司、工廠員工踴躍攜眷報名參加，並請於 3 月 15 日前完成報名作業。應繳費用請於 4 月 3 日前匯款，繳費方式詳如 第 3 頁。
- 四、報名方式：(1)請公司/單位聯絡人 至本會網站
(<https://www.filaweaving.org.tw/show/show-112.htm>)活動商情/本會活動公佈欄/點選本活動報名；或(2)填寫第 5 頁之彙整表後傳回絲織公會彙辦。
- 五、至 4 月 15 日，如有報名者未收到「參加證」，請向絲織公會李維先生洽詢。
- 六、參加本活動者，當日敬請攜帶「參加證」辦理報到。
- 七、如有其他疑問或指教，歡迎電示絲織公會葉乙昌或李維先生，Tel：(02)23917815 分機 14 或 12。絲織公會 Fax：(02) 23973225，e-mail:ttftsfa5@textiles.org.tw。

「113 年絲織業健行暨聯誼摸彩活動」預定時程表

日期：113 年 4 月 21 日（星期日）

時 間	活 動 項 目 (內 容)	地 點	備 註
09：00 09：40	請以 <u>參加證</u> 換取時程表、路線等活動說明資料。	信義路人行道(捷運大安森林公園站 2 號出口即達)(台北市信義路三段人行道)	1. 領取活動說明資料後隨即陸續出發。 2. 逾時未報到者，請自行依路線指標行至目的地領取相關物品。
09：01 09：50	領取礦泉水	信義路人行道，報到處前方約 30 公尺(台北市信義路三段人行道)	領取礦泉水後請注意行車並過馬路，(建議自備環保水杯於沿路加水站加水，詳見地圖)
09：50 11：10	憑截角領取聯誼餐會桌號牌及摸彩券	撫臺街洋樓 (中正區延平南路 26 號)	
10：40 11：40	憑摸彩券抽取得獎禮品號碼，並於現場領取摸彩品。	塔城公園 (大同區塔城街 11 號)	抽取得獎號碼，並領取摸彩品。
10：50 11：50	憑領取 polo 衫截角： 領取機能時尚環保 polo 衫。	新上享餐廳門口 (台北市大同區長安西路 287 之 2 號 1 樓)	領取全製程台灣製高品質機能、時尚、環保湖水綠色 POLO 衫。
11：50	團體合照。	新上享餐廳 (台北市大同區長安西路 287 之 2 號 1 樓)	於新上享餐廳合照，請各合辦單位理監事及參加貴賓(第 1、2、3、4 桌)上台代表合照。
12：00 13：30	於海霸王甲天下及新上享餐廳進行聯誼餐會。	海霸王甲天下餐廳 新上享餐廳 (台北市大同區長安西路 287 號及 287 之 2 號 1 樓)	以圓桌合菜方式進行餐會，請依桌號牌所示桌次入座，新上享餐廳每桌 10 人；海霸王甲天下餐廳每桌 11 人。
13：30 	賦歸方式： 建議於捷運北門站搭乘捷運或公車。	賦歸前歡迎參觀周遭景點	1. 迪化街商圈 2. 大稻埕碼頭廣場 3. 台北府城北門(承恩門) 4. 北門站歷史文物展示區 5. 撫臺街洋樓 6. 郵政博物館(北門分館)

(附件二)

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

112年度經費收支決算表

112年1月1日至112年12月31日

科目名稱				預算數	決算數	預算餘額	說明
款	項	目	名 稱				
1			經費收入	530,100	542,063	(11,963)	
	1		會員常年會費	-	0	0	
	2		會員永久會費	10,000	45,000	(35,000)	5,000元/人*9人
	3		捐助收入	320,000	256,275	63,725	會員及會外捐款
	4		獎學金專戶轉入	200,000	232,000	(32,000)	
	5		利息收入	100	8,788	(8,688)	
2			經費支出	522,000	525,710	(3,710)	
	1		人事費	120,000	85,000	35,000	
		1	會務人員工作津貼	120,000	85,000	35,000	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	其他人事費	-	0	0	會員大會工讀生津貼
	2		辦公費	42,000	76,930	(34,930)	
		1	郵電費	10,000	7,738	2,262	
		2	會議費	20,000	17,376	2,624	
		3	公共關係費	2,000	18,070	(16,070)	
		4	雜項費用	10,000	33,746	(23,746)	
	3		業務費	340,000	343,780	(3,780)	
		1	網站維護費	10,000	1,520	8,480	
		2	業務推展費	130,000	110,260	19,740	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	232,000	(32,000)	獎學金及出國研習(由獎學金專戶支應)
	4		提列準備基金	20,000	20,000	0	
		1	會務發展準備基金	20,000	20,000	0	
3			本期餘絀	8,100	16,353		

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

資產負債表

112年12月31日

資 產		負債、基金暨餘絀	
會計科目	金額	會計科目	金額
銀行存款	2,086,758	暫收款	670,000
零用金	(7,110)	會務發展準備基金	380,000
銀行存款-獎學金定存	385,641		
		獎學金專戶	295,641
		餘絀	1,119,648
		累積結餘	1,103,295
		本期結餘	16,353
合計	2,465,289	合計	2,465,289

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

基金收支表

112年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
會務發展準備基金	380,000		存入台北富邦銀行南門分行專戶
歷年累存	360,000		
利息收入	0		
本年度提撥	20,000		
		會務發展準備基金	380,000

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獎學金專戶

收支明細表

112年12月31日

項 目	收 入	支 出	結 餘
前期結轉	521, 284		521, 284
利息收入	6, 357		527, 641
補助111年度第一學期專題研究成果發表評審費及獎金		22, 000	505, 641
111年度塑膠材料應用工程師能力鑑定考試合格計30人		30, 000	475, 641
111年度清寒獎學金有林美儀, 高譽誠, 沈芷苓等3位各3萬		90, 000	385, 641
112年度清寒獎學金有鄭仰佩, 高譽誠, 沈芷苓等3位各3萬		90, 000	295, 641
合計	527, 641	232, 000	295, 641

註：本會於112年7月18日存台北富邦銀行南門分行 金額385, 641元，定存1年，機動利率。

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



(附件三)

國立臺北科技大學校友會全國總會 函

會址：台北市八德路二段 10 巷 6 號 5 樓
電話：(02)2721-3948 蔡淑瑛 秘書
傳真：(02)2721-3945
郵件：ntutaa.tw@msa.hinet.net

受文者：國立臺北科技大學各系友會、海外校友會

發文日期：中華民國 112 年 11 月 23 日

發文字號：北科總字第 112028 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：各系友會及海外校友會參加年度各項活動辦法

主旨：檢送 貴會參加年度各項活動辦法，如說明，請查照。

說明：

- 一、依據民國 112 年 11 月 18 日理事會決議。
- 二、本會為建構各校友會、系友會及海外校友會辦理各項校友活動平台，爰訂定本辦法，以促進校友資源整合，創造極大化校友資源共享。
- 三、請 貴會提供 113 年度會員大會日期，以利本會整合所有校友會活動；並依本辦法規定繳交年度活動費用，以利安排本辦法所列各項活動參與權益，至感德便。
- 四、本案聯絡人：蔡淑瑛秘書（LINE ID：ntutaa27213948），
電話：02-27213948、郵箱：ntutaa.tw@msa.hinet.net。

正本：國立臺北科技大學各系友會、海外校友會

副本：本會秘書處

理事長

張啓城

國立臺北科技大學各系友會及海外校友會參加年度各項活動辦法

民國 112 年 11 月 18 日校友會全國總會第十屆第五次理事會決議通過

- 第一條 國立臺北科技大學校友會全國總會(下稱本會)依內政部合作及人民團體司規定，至少需七個縣市以上校友會方可設立全國總會，本會目前於國內共有十二個地區校友會，且會員不分科系、學制等。本會設立宗旨第一條為聯絡校友感情，爰廣納不同校友組織單位，以促進各方校友交流聯繫，母校各系友會等組織得依據本辦法納入本會參與各項校友及友會活動，共享校友會資源。
- 第二條 本辦法所指系友會，係侷限以科系所或學制為限方可入會之合法設立校友組織，均統稱為系友會；海外校友會係指成立於非中華民國主管機關管轄之境外校友會。
- 第三條 本會年度辦理活動及各項校友服務，均可享有下述權益：
- 1、春酒聯誼活動(乙桌)。
 - 2、每年度四次二天一夜理監事會議暨旅遊(不含住宿費，2 名)。
 - 3、校慶前一天辦理旅外校友回台歡迎餐會(理事長代表參加)。
 - 4、本會年度會員大會(理事長及總幹事代表參加)。
 - 5、免費刊登會務各項訊息於總會網站及臉書等社群。
 - 6、所屬會員每月免費寄送產業推手月刊(每年視預算檢討修正)。
 - 7、所屬會員可申請校友卡及全國特約商店優惠。
 - 8、所屬會員可免費參加大型活動，如聖誕點燈暨演唱會、講座等。
 - 9、其他臨時性活動，將另行公告其活動辦法。
- 第四條 系友會及海外校友會享有上述權益應每年應納新台幣參萬元贊助費。
- 第五條 本辦法以年度計算，起始日為元月 1 日，終止日為 12 月 31 日。
- 第六條 本辦法經本會理事會決議後施行，其變更或廢止亦同。

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

一、會議名稱：第七屆第三次理監事聯席會議

二、時間：113年3月9日(星期六)上午9點30分報到

三、地點：福華飯店 B2(台北市大安區仁愛路三段160號)

四、主席：王理事長臻睿

五、出席：

N0	職稱	姓名	簽到	N0	職稱	姓名	簽到
1	理事長	王臻睿	王臻睿	14	理事	洪賑樞*	洪賑樞
2	常務理事	簡茂男	簡茂男	15	理事	何耀仁	何耀仁
3	常務理事	莊才晉	莊才晉	16	理事	謝水勝	謝水勝
4	常務理事	林文仲	林文仲	17	理事	侯西添*	侯西添
5	常務理事	邱群傑*	邱群傑	18	理事	王賢達	王賢達
6	常務理事	蔡茂德	蔡茂德	19	理事	蘇清淵	蘇清淵
7	常務理事	張淑美*	張淑美	20	理事	陳文德	
8	理事	張柏明	張柏明	21	理事	鄭瑞鈺	鄭瑞鈺
9	理事	李振華	李振華	22	候補理事	蔡明宏*	蔡明宏
10	理事	葉乙昌		23	候補理事	陳柏州	陳柏州
11	理事	柯友恭	柯友恭	24	候補理事	杜淑慧	
12	理事	王子文*		25	候補理事	溫家坤	溫家坤
13	理事	許文賢		26	候補理事	蘇昭瑾	

N O	職 稱	姓 名	簽 到	N O	職 稱	姓 名	簽 到
1	常 務 監 事	葉正宗	葉正宗		會 務 人 員	陳麗芬	陳麗芬
2	監 事	劉有台	劉有台		會 務 人 員	羅錦滿	羅錦滿
3	監 事	莊進標			會 務 人 員	蘇美英	
4	監 事	洪德昇*	洪德昇		系 學 會	李麗珍	李麗珍
5	監 事	謝祖輝*	謝祖輝		系 學 會	穆立家	穆立家
6	監 事	胡守忠			系 學 會		
7	監 事	張德宜	張德宜		系 學 會		
8	候 補 監 事	郭霽慶*	郭霽慶		系 學 會		
9	候 補 監 事	芮祥鵬	張淑美(代)				