

# 國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

## 第七屆第四次理監事聯席會 紀錄

壹、時間:113年10月19日 下午3:30報到 4:00會議開始

貳、地點:福華飯店 B2(台北市大安區仁愛路三段160號)

參、主席:王臻睿理事長 司儀:陳麗芬 紀錄:陳麗芬

肆、出席人員:應到理事21人,實到 人,候補理事 人

應到監事7人,實到 人,候補理事 人

伍、主席報告:略。

### 陸、報告事項

#### 一、系務活動報告:陳麗芬 秘書長

(一) 1130225 台北科大全國總會於內湖典華婚宴廣場隆重舉行新春團拜,本系會有10位理監事代表參加。

(二) 1130421 本系會與絲織公會主辦113年絲織業健行暨聯誼摸彩活動,本系會除贊助款項,系友也積極參與健行與午宴盛會。

(三) 1130421 台北市校友會員大會,適逢絲織業健行暨聯誼摸彩活動同一日,因此由秘書長邀約系學會會長及同學前往見習。

(四) 1130427 台北科大機械系會員大會,本系會理、監事暨系學生代表出席參加。

(五) 1130615 台北科大電子系會員大會,本系會五位理、監事代

表出席參加。

- (六) 1130620 本系會王理事長邀約理、監事學長們參訪知勉公司卓世雄董事長，學長公司專精於醫療口罩行銷全球，會後致贈感謝狀並合影留念，同時邀請加入永久會員。
- (七) 1130731 系學會蘇副教授主辦 2024 PHOSPHOR SAFARI 演講會於世雄感恩聽隆重登場，來自全球精英匯聚一堂，本系會除贊助款項王理事長並邀請二位榮譽理事長及理事參加開幕儀式及晚宴。
- (八) 1130805 本系會郭主任霽慶晉升工程學院院長，本系會致贈蘭花一盆，交接典禮王理事長、林文仲榮譽理事長、王子文理事、秘書長、張淑美教授皆到場致意。
- (九) 1130910 母校建啤校地爭取最後一哩路，王理事長率領數十位系友重返國土署靜坐表達決心。
- (十) 1130921 彰化校友成立大會，王理事長親自代表出席祝賀。
- (十一) 1130924 台北科大雙聯 EMBA 於民生晶宴舉辦系所友會，本系會五位理、監事代表參加。
- (十二) 1130927 台北科大能源與冷凍空調系友會，本系會三位理、監事代表參加。
- (十三) 1130928 台北科大電機系會員大會，本系會五位理、監事代表參加。
- (十五) 1131012 台北科大台中校友會員大會，本系會王理事長及謝祖輝監事代表出席。

## 二、財務報告：

- (一) 補助系學會學生參加 IPAS 證照考試共計 54 位合格，每人補助 1,000 元。
- (二) 系學會協辦「第十三屆國際發光材料研討會」活動，本系友會贊助新台幣 100,000 元。
- (三) 補助系學會 112 年度第二學期活動費新台幣 23,500 元。
- (四) 113/1/1~10/5 永久會費共計 25,000 元（褚家容、蔡沛霖、洪煥為、劉奕麟、卓世雄等五人）
- (五) 113/1/1~10/5 理、監事捐款、各校友會及來賓捐款共計 32,000 元(如附件一)。
- (六) 113 年度第七屆理、監事職務捐共計 220,000 元(如附件一)。
- (七) 本會捐助收入依其用途分會務基金及獎學金兩部份，近四年捐收入情形如下：

### 1. 會務基金：

110 年 340,000 元、111 年 10,000 元，112 年 604,000 元、113 年 252,000 元，近四年合計 1,206,000 元(如附件二)。

### 2. 清寒獎學金：

110 年 0 元、111 年 26,000 元、112 年 0 元、113 年 0 元，近四年合計 26,000 元(如附件三)。清寒獎學金專戶截至 113 年 10 月只剩餘新台幣 131,843 元(如附件三)，該獎學金專戶僅能用到 114 年度，懇請各理、監事踴躍捐助專款專用以延續每年可發放給清寒子女獎學金。

### 3. 林文仲榮譽理事長清寒助學金：

110 年 200,000 元、111 年 200,000 元、112 年 200,000 元，近三年合計 600,000 元(如附件四)。

(八) 本會本年 1/1-10/5 財務收支狀況，收支預算編列收入 722,000 元，支出 700,000 元，迄 10/5 止，收入 1,032,345 元，支出 603,517 元，結餘 428,828 元(如附件五)。

### 三、其他報告:系學會

- (一) 本系已提送 113 學年度國立臺北科技大學分子科學與工程系獎勵優秀高中職學生獎學金推薦學生共 7 名，送與本獎學金贊助人莊才晉學長及簡茂男學長審定，如蒙核定將發放獎學金總計達新臺幣 35 萬元，在此感謝莊才晉學長及簡茂男學長的大力贊助系上學生。
- (二) 本系已提送 113 學年度林文仲傑出系友助學金推薦學生共 6 名，送與本助學金贊助人林文仲學長審定，如蒙核定將發補助學金總計達新臺幣 20 萬元，在此感謝林文仲學長大力贊助系上學生。
- (三) 本系已提送 113 學年度國際扶輪社獎助學金申請學生共 13 名，送與王臻睿理事長所創立的瑞科扶輪社審定，如皆蒙核定將發放獎助學金總計將達新臺幣 85 萬元，在此感謝王臻睿理事長大力贊助系上學生。

### 陸、討論提案

一、案由：謹將本會 114 年度工作計畫表（草案）提請核議。

說明：

(一)本會 114 年度工作計畫表業已編擬完成，工作項目分業務推廣、資訊服務及財務行政三部份。

(二)檢附 114 年度工作計畫表（草案）(如附件六)，提請核議。

決議：討論通過並提下次會員大會追認。

二、案由：謹將本會 114 年度經費收支預算表（草案）提請核議。

說明：

（一）本會 114 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 825,000 元，支出編列 820,000 元，結餘 5,000 元；其中業務費項下其他業務費，編列 200,000 元，係專用於辦理清寒獎學金及補助出國研習等之費用，由獎學金專戶支應。

（二）檢附 114 年度經費收支預算表（草案）（如附件七），提請核議。

決議：討論通過並提下次會員大會追認。

三、案由：歷屆擔任過本系會理事長之學長，改編為榮譽理事長。

提案人：本理事會

說明：歷屆擔任過本系會理事長之學長，系會原編任為常務理事，提請從下一屆起改編為榮譽理事長，提請通過。

決議：討論通過。

四、案由：北科大校(系)友會員大會，本系會北區參與出席輪值表。

提案人：本理事會

說明：北科大校(系)友會員大會，本系會北區參與出席輪值表(如附件八)共五名(含理事長、秘書長)，其餘地區由理事長個人代表出席，理、監事優先安排輪值，不克出席者須請假，由其他理監事及候補理監事遞補出席，提請討論。

決議：討論通過。

五、案 由：本系會辦理企業參訪增進系友感情與交流學習。

提案人：本理事會

說 明：本系會辦理企業參訪增進系友感情與交流學習，廣  
受理、監事學長姐認同，年度約需辦理二次，請理  
監事們協助推薦系(校)友企業公司，提請討論。

決 議：討論通過。

六、案 由：新加入永久會員

提案人：本理事會

說 明：113 年 4 月至 113 年 10 月新加入永久會員有洪煥為、  
劉奕麟、卓世雄等三位學長，提請通過。

決 議：討論通過。

七、案 由：114 年上半年理、監事聯席會議暨年度會員大會日  
期。

提案人：本理事會

說 明：114 年度上半年理、監事聯席會議暨年度會員大會  
日期，預定 114 年 3 月 8 日(六)、114 年 3 月 22  
日(六)，提請討論。

決 議：討論通過 114 年 3 月 22 日(六)召開會員大會。

八、案 由：母系系學會延續傳統每年均辦理相關文康活動，113

學年及 114 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 109,000 元。

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？

(一)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日	4000	2500	1500
迎新茶會	113年9月12日	8,500	5,500	3,000
迎新宿營	113年9月27-29 日	100000	50000	50000
校慶園遊 會	113年10月26日	8500	5000	3500
制服日	113年11月22日	7000	4000	3,000
小分盃 球類競賽	113年12月3日	5000	0	5,000
耶誕舞會	113年12月16日	14000	8000	6000
送舊	114年12月日	21000	14000	7000
小計		168000	89000	79000

## (二)113 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
期初送暖	114年2月24日	5000	2000	3000
分子週	114年3月7日	7000	4000	3000
運動會	114年3月19日	9,000	4,000	5,000
期中喔趴 糖	114年4月10日	3500	2000	1500
食字路口	114年4月25日	8,500	3,500	5,000
兩系聯合 野餐	114年5月10日	8,500	5,500	3,000
聯合系烤	114年5月24日	10000	5000	5000
小畢業	114年6月7日	7000	4000	3,000
期末喔趴 糖	114年6月12日	3500	2000	1500
小計		62000	32000	30000

以上提請核議。

決議：討論通過。

九、案 由：113 學年度系友會清寒獎學金推薦學生，提請審議。

提案人：分子系

說 明：

1. 資格：

1. 本校前學年學業成績平均七十分以上，且所修習之必修科目成績均及格。

2. 本校前學年操行成績皆在八十分以上。

2. 申請人資料如下表，詳細資料請見附件一。

#	申請人	年級	清寒證明	父	母	家境描述	學業		操行		推薦人	備註
							上	下	上	下		
1	歐翔如	分三	低收入戶	團膳司機	作業員	家裡經濟不穩定。	91.7	88.3	88	89	陳錦文	
2	高譽誠	分四	低收入戶	臨時工		父收入不穩定且得癌症治療中。	72	74.1	86	86	李宜桓	
3	黃煒傑	碩一	中低收入戶	水電工	家管	家裡經濟不穩定	84.73	86.33	84	88	張淑美	

決 議：討論通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會。