

國立台北科技大學紡織暨分子科學系友會

第四屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間：民國九十三年五月九日（星期日）下午二時

地點：台北市忠孝東路三段一號母校紡織館二樓電化教室

出席：楊滄洲、林文仲、葉乙昌、張朝植、姚興川、陳武良、許世達、陳美蘭、周玲玉、紀立仁、李自中
陳遠和、鄭耀福、李振華、陳偉軍、何瑞昌、駱劍筠、王友正、蘇清淵、李總集、邱群傑、陳文德

蔡佳勳、胡 元、蔡桂林代、鍾金夏代、孫澎生代、彭健文代、潘禮安代、張粵芳代

第一階段主席：第三屆姚興川理事長

主席致詞：（略）

會議內容：由第四屆理、監事當選人，分別選舉常務理事、常務監事，並由理事當選人選舉理事長

選舉結果：第四屆理事長當選人：林文仲

第四屆常務理事當選人：陳偉軍、鍾金夏、施學洲、葉清來、彭健文、黃彥一、廖本亮
李總集、陳遠和、潘禮安

第四屆常務監事當選人：楊滄洲

印信交接：由第三屆姚理事長興川將印信移交第四屆林理事長文仲，由許名譽理事長世達監交。

第二階段主席：第四屆林文仲理事長

記錄：葉乙昌

主席致詞：（略）

延聘幹部人選：秘書長：胡 元。

副秘書長：黃 田、葉乙昌。

壹、報告事項

一、上（四）月十八日本會第四屆系友大會假母系二樓電化教室隆重舉行，出席系友人數五十餘位，會前，秘書處曾一一電邀第三屆理、監事

，但大多因不在國內無法出席，此次大會後期畢業系友出席人數較多，會場氣氛尚稱熱烈。會場由一樓起滿佈花籃與盆景共三十餘件，花團錦簇，顯示本會系友向心力堅強。會中邀請母校新任李祖添校長、母校校友會全國總會陳本源總會長與台北市校友會魏國樑副理事長出席致辭。大會由下午二時至四時三十分選出新任理事三十一位，候補理事十位，監事十一位，候補監事四位，由於新任理監事當選人未達出席法定人數，另擇期於本日召開第四屆第一次理監事聯席會議選舉常務理、監事與理事長。

二、本會第三屆理事會收支明細表（九十年四月十五日至九十三年四月十八日）（請詳附件一）。

三、本會第三屆贊助清寒獎學金收支明細表（九十年四月十五日至九十三年四月十八日）（請詳附件二）。

貳、討論事項

一、案由：上屆參加永久會員與繳納常年會費之系友人數偏低，且第三屆理事會財務收支明細表（詳附件一）結餘款可能已不敷本屆三年支應，建議本屆理事會加強徵收會費，並設法開源以應所需一案，經第四屆系友大會決議通過，建請本屆理監事會全力支持，提請討論案。

辦法：㊟建議由新任理事長具名函請各位理、監事率先參加永久會員，並介紹系友加入永久會員。

㊟由秘書處分函全體系友參加永久會員、逐年繳納常年會費或推薦熱心人士（非系友）加入贊助會員。

決議：通過所提增加永久會員等作法，另為增加經費，通過本屆各理監事自由認捐，每人捐款額度之原則為：理事長新台幣伍萬元、常務理監事各參萬元、理監事各壹萬元。

二、案由：第三屆理監事會決議案，並經第四屆系友大會通過，建請本屆理事會敦聘第一屆代理理事長暨第二屆理事長許世達為本會「名譽理事長」、第三屆理事長姚興川為「前理事長」、洪啟超、張基松、林振鈴、莊才晉、謝守信五位為「顧問」，敬請討論案。

辦法：敬請討論公決。

決議：通過，並製發聘書。

三、案由：「系友會訊」季刊已發行八年餘，連續出刊廿五期，每期印製二至三千本，其印刷、郵資、稿費與整理寄發津貼等費用，每本平均約二十元，分送母校各行政單位、分寄國內外系友，一般反應尚稱良好，惟由於近年系友繳納會費欠踴躍與稿源不裕之情形看來，有否繼續出刊之必要，經第四屆系友大會決議，建請本屆理事會核議辦理，提請討論案。

辦法：請討論公決。

決議：通過，續予編製「系友會訊」季刊，請各位理監事多多投稿。

參、臨時動議

一、案由：建請設立本系友會專屬網站。

提

案人：蔡理事佳勳

說明：①設立系友會專屬網站之優點如下：

- ┌ 隨時可以公告最新訊息。
- └ 團聚更多系友。
- ┌ 節省秘書長工作負擔。
- └ 資料保存。

①①本系友會之網站是否要有自己專屬網址（www.xxx.org），

謹提供比較表如下供參：

項 目	掛在學校網站裡	專 屬 網 址
內容	無影響	無影響
Yahoo 搜索	不能	可以
閱讀方式	學校網站↓紡織系↓系友會	直接↓系友會↓連接學校↑連接紡織系
穩定性	受學校網站影響	無影響
長久性	受學校網站影響	獨立發展
專屬 Email 帳號	無	xxxx@校友會.org

費用	無	
----	---	--

決議：通過，往設立網站加強資訊傳遞服務之方向努力，請蔡理事佳勳及張理事朝植等對網站設立較專長者協助規劃建置，請葉副秘書長主辦。

二、案由：本系友會經費來源除來自理監事等捐款外，建議往爭取政府或民間相關單位補助及增加刊物廣告費等方向努力，另為促進理監事間的認識與交流，建請辦理聯誼餐敘，費用可由參加者自付分攤。
提案人：蕭理事潯龍

決議：①通過本系友會經費往爭取政府或民間相關單位補助及增加刊物廣告費等方向努力，惟為使本系友會有正式對外之收據，擬申請立案，請秘書處辦理。

①①通過舉辦理監事聯誼餐會，第一次訂於本（九十三）年六月份辦理，由林理事長宴請。並研討未來聯誼餐會舉辦方式，例如，可配合理監事會舉行，並邀請學界或業界專家演講指導等。

①①①請各理監事提出如何加強對系友服務的工作項目與執行方法等指導意見。

本會第三屆理事會財務收支明細表

(90 年 4 月 15 日至 93 年 4 月 27 日止)

項 目	收 入	支 出	結 餘
上屆移交款	534,512		534,512
第三屆系友大會結餘款	3,873		538,385
理、監事贊助款	260,021		798,406
永久會費、常年會費	84,000		882,406
贊助會員入會費	10,000		892,406
廣告費	10,000		902,406
利息收入(合作金庫) (89.11.22~90.11.22)	19,569		921,975
(郵局存簿) (89.12.21~92.12.21)	5,101		927,076
(郵局劃撥) (89.12.21~92.12.21)	655		927,731
利息收入(合作金庫) (90.11.22~91.11.22)	11,610		939,341
利息收入(合作金庫) (91.11.22~92.11.22)	7,218		946,559
文具郵資表報雜支稿費與郵局手續 等費		68,213	878,346
秘書長車馬費(90.4~93.3, 共 36 個 月)		180,000	698,346
兼任幹事與工友年終工作津貼		39,400	658,946
服務同學工作津貼與交際費		68,808	590,138
系友會訊印刷費 (第 19~25 期)		158,600	431,538
永久會員金卡費 (15 張)		1,916	429,622
總 計	946,559	516,937	<u>429,622</u>

本會存款記錄：原存合作金庫新生支庫 400,000 已於 92.11.22 到期改存
300,000 於 92.11.28-93.11.28 定存一年 (固定年利率 1.425%
)。

本會第三屆贊助獎學金專案收支明細表

(90 年 4 月 15 日至 93 年 4 月 27 日止)

項 目	收 入	支 出	結 餘
上屆移交款	1,120,000		1,120,000
理監事贊助款	275,000		1,395,000
郵局定存利息(1)(89.6.23~90.6.23)	17,907		1,412,907
(2)(89.7.9~90.7.9)	18,766		1,431,673
(3)(89.9.28~90.9.28)	18,222		1,449,895
郵局中途解約利息(2)	3,846		1,453,741
(3)	1,190		1,454,931
郵局定存利息(1)(90.6.26~91.6.26)	14,650		1,469,581
扣利息所得稅(59931×6%)		3,595	1,465,986
郵局定存利息(1)(91.6.26~92.6.26)	8,953		1,474,939
扣利息所得稅(8953×6%)		537	1,474,402
郵局中途解約利息	1,609		1,476,011
(1)(92.6.26-92.11.27)			
扣利息所得稅(1609×6%)		97	1,475,914
合作金庫定存利息	20,202		1,496,116
(90.11.28~91.11.28)			
合作金庫定存利息	16,675		1,512,791
(91.11.28~92.11.28)			
扣利息所得稅(16675×6%)		1,001	1,511,790
付 90 年度母校清寒獎學金(6 人)		60,000	1,451,790
付 91 年度母校清寒獎學金(3 人)		30,000	1,421,790
付 92 年度母校清寒獎學金(3 人)		30,000	1,391,790
總 計	1,517,020	125,230	<u>1,391,790</u>

本會存款記錄：1. 光華郵局定存(1)共 450,000 元於 92.6.26 到期後，自動續存一年，為便於管理，已於 92.11.17 中途解約，改存合作金庫。

2. 合作金庫新生支庫共 870,000 元連同光華郵局解約之 450,000 元，另增 10000 元共 1,330,000 元定存一年(92.11.28-93.11.28)固定年利率 1.425%。