

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

第 3 屆第 4 次理監事會議記錄

壹、開會時間：民國 101 年 12 月 1 日（星期六）上午 11 時 30 分

貳、開會地點：台北市長安西路 287-2 號新上享餐廳

參、主 席：陳理事長偉軍

記錄：邱群傑

肆、出席：（一）理事：陳偉軍、黃彥一、林敏德、陳武良、簡茂男、蘇昭瑾、李自中、陳美蘭、朱德元、趙豫州、陳文德、侯西添、王賢達、劉有台、何耀仁、張德宜

（二）監事：許文賢、蘇清淵、施志和、王子文、謝煥彬、宋鴻德、莊進標

列席：林文仲、莊才晉、楊滄洲、鍾金夏

請假：（一）理事：廖本亮、李振華、陳榮二、鄭耀福

（二）監事：無

伍、報告事項：

- 一、本會於 101 年 6 月 7 日以(101)紡協字第 004 號函報 100 年度歲入歲出決算表、資產負債表請核備案，經內政部於 6 月 17 日以台內社字第 1010222929 號函復「准予備查，另請補附現金出納表及基金支表憑核」，已於(101)紡協字第 009 號函補正，報請公鑒。
- 二、本會於 101 年 6 月 7 日以(101)紡協字第 005 及 006 號函報收支預算表及 101 年工作計畫請核備案，經內政部於 6 月 17 日以台內社字第 1010222929 號函復：「准予備查」，報請公鑒。
- 三、本會於 101 年 6 月 26 日以(101)紡協字第 010 號函報擬改更會名及章程條文請核備案，經內政部於 101 年 7 月 18 日以台內社字第 1010256478 號函復：『變更貴會會名為「國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會」一節，同意備查。』
- 四、本會為促進會員身心健康、家庭和樂、並增進相互情誼，與絲織公會及紡織產業綜合研究所訂於 4 月 22 日（星期日）上午合辦健行暨聯誼摸彩活動，起點為中正紀念堂自由廣場，終點為海霸王甲天下餐廳及新上享餐廳，報名參加人數踴躍。本活動承蒙各理監事、會員及相關單位踴躍贊助經費及摸彩品，詳如附件 1，使活動進行頗為順利圓滿，報請公鑒。
- 五、本會於 3 月起舉辦「小分盃球類運動競賽」、「超級小分盃球類運動競賽」及 12 月即將參加「北化盃體育競賽」，提供本系學生正當的休閒活動，並藉由此活動提昇成就感及榮譽心，計支出 6,600 元，詳如附件 2，報請公鑒。

六、本會每周以電子報（E-mail）方式傳送紡織品貿易商機、國內外紡織市場動態、發展趨勢、產銷統計、新素材與新產品介紹、講習會、研討會及紡織相關單位辦理之重要活動訊息供各會員、系友及在校學生參採，歡迎各系友示知電子郵件號碼，俾提供資訊傳送之服務，報請公鑒。

七、本會 101 年 1 至 10 月份財務收支情形如附件 3，報請公鑒。

八、本會創立迄今之捐款芳名錄刊載於網站，俾供徵信，詳如附件 4，報請公鑒。

陸、討論事項：

一、案由：本會 102 年度經費收支預算表已編製完成如附件 5，提請核議。

決議：通過，提會員大會追認後，報內政部核備。

二、案由：本會 102 年度工作計畫已編製完成如附件 6，提請核議。

決議：通過，提會員大會追認後，報內政部核備。

三、案由：本會 102 年度系友會獎學金、菁華公司提供之菁華獎金及福盈科技公司之福盈科技獎學金提供之申請案，經公告接受申請，並由申請學生之導師及系主任推薦系友會獎學金候選人為李御齊、張曉東及張裕維等 3 位同學，菁華獎學金候選人為陳雅甄同學，福盈科技公司獎學金候選人為王盈之同學，詳如附件 7 之申請書，提請核議。

決議：通過李御齊、張曉東及張裕維等 3 位同學榮獲 102 年度系友會獎學金各新台幣壹萬元。陳雅甄及王盈之同學分別榮獲菁華獎學金及由福盈科技化學公司提供之福盈獎學金各新台幣參萬元。於下次會員大會公開頒獎表揚。

四、案由：為增進會員、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，擬於 102 度舉辦「球類運動競賽」、「運動會活動」、「送舊晚會」、「萬聖節驚魂夜活動」、「曬書節活動」、「冬至湯圓大會」、「平安夜活動」及「紅包祈福活動」等，詳如附件 8，報請核議。

決議：通過。

五、案由：依據第三屆第一次會員大會臨時動議決議通過『失聯達三年之會員得提理監事會討論通過後暫予停權，並予會員名冊之後

加列「失聯停權會員名單」。於停權原因消失後自動復權』。
提報陳德興(005)牟秀娟(029F)盧尙孚(056F)、高英瓊
(079F)、陳安華(103F)等五人(附件 9)暫予停權，提請核議。

決議：通過。

柒、臨時動議：

捌、散會。