

中華民國中興大學機械系系友會

第三屆第五次理監事聯席會議紀錄

一、時間：106年11月18日(六)上午10:30

二、地點：國立中興大學機械系三樓330會議室

三、出席人員：如簽到單。

四、列席人員：如簽到單。

五、主席：柯文生 理事長 記錄：李慶峰

六、主席致詞：

(1)黃翊藝術交流活動

(1.1)已於10月28日於新台市淡水雲門劇場辦理完畢

(1.2)系友及系上老師員工學生參與人數共60人

(1.3)贊助費用募款新台幣10萬元已交由黃翊工作室

(1.4)遊覽車及相關費用計新台幣21,360元(含車資、午晚餐、飲水、保險)

(2)贊助本校工學院及國防大學雙方學生無人飛行器交流觀摩活動

(2.1)中興大學部分已於11月2日校慶當天在校園內康堤辦理觀摩表演

標題:中興大學98周年校慶系列活動展活力-中時電子報

<http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171102005153-260405>

標題：中興大學98週年校慶系列活動熱鬧登場-社會-HiNet新聞

<https://times.hinet.net/mobile/news/20924215#>

(2.2)國防大學部分於11月17日於龍潭校區辦理

(2.3)兩校工學院觀摩賽待雙方學生熟悉設備後擇期進行

七、報告事項：(秘書處)

(一)、理事長柯文生與常務理事戴逸群特地參加工學院於106.9.27慰勉本院各國僑生舉辦一場聯誼會，該活動經費由柯理事長與戴常務理事共同贊助。

(二)、同日(9.27)慶勉本系參加WRO競賽優勝隊伍學生，在學府路德馨餐廳舉辦慶功晚宴，費用由柯理事長與戴常務理事捐贈云支。

(三)、本會福惠獎學金補助105年度本系專題競賽第一名隊伍及指導老師共四名，將於11/28赴日參觀「2017東京國際機器人展(iREX 2017)」。11/1上午在系友室由許欽福常務理事與李慶峰副秘書長出席與陳老師及王麒富同學進行訪前會談，提示參觀行程規劃事宜、經費使用及後續成果報告之事項。

(四)、本系第八屆趙達衡學長當選本校今年度傑出校友，於106.11.4上午在本校國際會議廳公開表揚，理事長及10位第八屆同學出席觀禮，並獻花合影共享殊榮。中午參加學校舉辦之校慶聯誼餐會。

(五)、今日下午一時在系館一樓視聽教室，由本會顧問林鶴年學長籌辦之「非洲商機報告」說明會，有布吉納法索國駐台大使及本校林俊良副校長會出席，歡迎各位理監事、同仁踴躍參加。

(六)、今天本系第11屆學長九位學長及眷屬共約22人回母校聯誼，我們把理監事會也安排在今天，方便大家熱絡交流，也歡迎學長列席會議提供意見。

八、討論提案：

案號：01 提案人：理事長交議

案由：請議決本會 107 年度工作計畫。(如附件一)

說明：本案經本次理監事聯席會議審查通過後，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：通過。

案號：02 提案人：理事會

案由：請議決本會 107 年度經費收支預算案。(如附件二)

說明：本案經本次理監事聯席會議審查通過後，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：通過。

案號：03 提案人：理事會

案由：請討論本年度會員大會籌備工作，以達會議順利圓滿。

說明：

- 一、 會議日期：106 年 12 月 23 日(六)上午 10 時起。同日本系辦理專題成果展示及競賽活動。空間分配需做協調與安排。
- 二、 請系辦同仁協助報到、會場布置指導及收費並請系學會幹部協助相關工作。
- 三、 有關午餐安排事宜，需視參加人數及校內餐廳是否整備完成做規劃。
- 四、 除以 email 及 LINE 邀請外，請理監事協助邀請系友參加。本年為第 10、20、30、40 屆系友畢業滿 40、30、20、10 年。
- 五、 今年贈送與會人員紀念品之選項?專題演講之安排?

決議：(一)在校內如小禮堂或適當場地召開。(二)紀念品：運動帽一頂。

(三)敬邀黃仲銘系友(本會顧問)蒞臨演講。

九、臨時動議：

案號：01 提案人：戴逸群 常務理事

案由：為促進系友與現任及退休老師員工以及學生情感交流，建請辦理機械系 2017 忘年會或 2018 春酒會。

決議：預訂辦理 2018 忘年餐會。

十、散會：13:00

中華民國中興大學機械系系友會 107 年度工作計畫

(自 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日)

項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
一、會務				
會議				
會員大會	規劃年度會員大會	107/8-12 月	本會理事會	
理事會	依章程規定召開	107/2、8、11	本會理事會	
監事會	依章程規定召開	107/2、8、11	本會監事會	
會籍管理	會籍資料庫管理	107/1-12 月	本會理事會	會務委員會
財務	會計審查及年度預算編列	107/1-12 月	本會理事會	財務委員會
二、業務				
招募系友	持續徵求新系友加入	107/1-12 月	本會理事會	會務委員會
座談、聯誼	辦理系友定期座談聯誼	107/3-10 月	本會理事會	聯誼委員會
藝文、交流	辦理藝文、專題交流	107/1-11 月	本會理事會	聯誼委員會
網站管理	加強網路應用	107/1-12 月	本會理事會	學術委員會
邀請演講	推薦系友蒞系演講	107/3-12 月	本會理事會	學術委員會
財源規劃	研究財源及使用效率	107/1-12 月	本會理事會	財務委員會
傑出校友	推薦傑出校友	107/4-7 月	本會理事會	學術委員會

理事長：柯文生

秘書長：邱顯俊

製表：李慶峰

中華民國中興大學機械系系友會 107 年度經費收支預算表
自 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日第 1 頁

科目				預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目	科			增加	減少	
1			本期收入	560,000	460,000	100,000		
	1		入會費	40,000	40,000			
	2		常年會費	40,000	40,000			
	3		永久會費	80,000	80,000			
	4		會員捐款	400,000	300,000	100,000		
2			本期支出	469,000	390,000	79,000		
	1		人事費	112,000	112,000			
		1	演講費	12,000	24,000		12,000	辦理演講活動
		2	酬勞費	10,000	10,000			辦理座談聯誼活動
		3	差旅費	6,000	6,000			
		4	工作津貼	84,000	72,000	8,000		職員津貼
	2		辦公費	17,000	15,000	2,000		
		1	文具、書報費	5,000	5,000			
		2	印刷郵電費	12,000	10,000			
	3		業務費	340,000	240,000	100,000		捐贈款支援藝文活動
		1	會議費	100,000	100,000			大會活動用
		2	材料費	60,000	60,000			
		3	雜支	30,000	30,000			
		4	系友聯誼費	50,000	50,000		0	聯誼活動用
		5	藝文、專題	100,000	0	100,000		增加藝文及專題交流
	4		提撥基金	21,000	23,000		2,000	
3			本期結餘	70,000	70,000	0		

理事長：柯文生

秘書長：邱顯俊

會計：黃薰儀

製表：李慶峰