

# 中華民國中興大學機械系系友會

## 第三屆第六次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：107年3月10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：柯文生理事長等八位(詳如簽到單)
- 四、列席人員：詳如簽到單。
- 五、主席：柯文生 理事長                      記錄：李慶峰 副秘書長
- 六、主席致詞：感謝各位理監事撥冗參加本次會議，今年首次理監事會，祝福各位新的一年，萬事如意。承續去年參觀黃翊工作室表演，今年五月將在台中國家歌劇院演出，我們預計再辦理參觀活動，屆時歡迎大家踴躍參加。(餘略)
- 七、報告事項：(秘書處)

(一)、本會第三屆第2次會員大會已於106年12月23日於系館一F視聽教室舉行，邀請黃仲銘顧問，遠道從高雄來為與會系友專題演講：生涯與事業發展。大會結束散會後，前往本校應用科技大樓一F與本系師長同仁及本日專題展室參與的評審委員及學生家長舉行聯誼餐會，圓滿完成。

(二)、2018旺年餐會於1/19假台中市全國大飯店全福樓舉行。校長及校友中心施主任應邀參加，本系師長及退休老師及系友會理監事，還有專程從台北南下的系友們，大家共聚一堂，殊為難得。因首次辦理，以聯誼歡樂為主要意義，希望旺年餐會可以年年舉辦，秘書處再構思更佳的餐會方式。感謝柯理事長與戴逸群理事的贊助與規劃，黃薰儀專員的用心設計邀請卡與積極聯絡，使本次餐會圓滿。

(三)、柯理事長、林鶴年顧問、李慶峰副秘書長參加本校第九屆第一次會員大會，由蔡其昌理事長主持，本次會議主要為了解校友會的財務結構及會務方向，希望109年理監事改選時，本會有代表願意參與。

(四)、戴逸群常務理事公司尾牙，林鶴年顧問、鄧建中理事、楊浚泯理事、李慶峰副秘書應邀參加，順此與北區系友聯誼意見交流。

(五)、本次會議須審查之106年度收支決算等書表(含106年度詳細收支日記帳、原始憑證與收支傳票)，經理事長核章後，除原始憑證外，會議前已先傳送給各位理監事、顧問檢閱，今正式提案審議。

(六)、李慶峰副秘書長草擬一份系友會發展計畫及附篇，會前已透由Line及Email傳送給各位理事及部分先進系友參閱請益。本次不列提案討論，希望經充分討論修正後，再於下次會議提案(或擷取有共識的具體事項)討論。

### 八、討論提案：

案號：01 提案人：理事長

案由：請審核106年收支決算表等相關書表。

說明：

- 一、檢附106年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表各一份(如附件一)。

二、本案審核通過後，併同監事會審核意見書(樣式如附件)先行於3月底前送主管機關內政部核備，並於本(107)年5月底前向中區國稅局辦理稅務申報。

三、本案將於本屆第三次會員大會(預計108年1-2月)提案討論通過後，再報內政部核備。

決議：通過。

#### 九、交流討論議題：

(一)、屏南地區二千公頃魚塭如何轉型之探討或參與。(林慶章理事提報)

結論：本會理監事得空將親自訪問該地區，視能協助或參與的條件，再正式擬定計畫案，提會議討論。

(二)、快樂千歲團台灣美到步行的規劃。(林慶章理事提報)

結論：由林鶴年顧問、李慶峰、雲逸仙先於四月底(預計5天)參加體驗，預計於6月推出系友千歲團台灣美到步行活動。

(三)、系友會未來發展之規劃。(參考副秘書長李慶峰之系友會發展草案)

結論：依計畫內容，將可行的方案，於下次會議提出討論。長遠的發展計劃，先以腹案卓參，俟組成籌畫小組，再進行詳細的規劃案。

十、臨時動議：有關本會 LOGO 圖樣，請許欽福常務理事研究美化充實後，再做修正討論。

十一、散會：13:00。

中華民國中興大學機械系系友會

106 年度

工作報告

收支決算表

會計書表

監事會審核意見書



內政部台內社字第 1010403293 號核准設立

台中市 402 南區國光路 250 號 TEL：04-22840433

友會專屬網站：<http://me-alumni.nchu.edu.tw/Index.aspx>

系友會電郵信箱：[me-alum@dragon.nchu.edu.tw](mailto:me-alum@dragon.nchu.edu.tw)

