

中華民國中興大學機械系系友會

第三屆理監事第八次聯席會議紀錄

- 一、時間：108年1月5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：理事10人 監事3人(如簽到單)
- 四、列席人員：系主任、顧問、榮譽理事長、候補理監事、秘書處人員(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與會，本次會議提案較多，敬請各位支持。出席人數已達符合法定人數，會議開始。
- 七、報告事項：(秘書處 李慶峰)

(一)、107/11份收到中區國稅局105年度結算申報核定通知書，核定稅額=0，該年度本會配合系上辦理國際學術研討會，進出金額較大，以往本會申報後，隔年約4月時可收到審核通知。

(二)、我們幾位系友參加慶章理事他們快樂千歲團主辦的日月潭美到步行活動，107/11/17-19三天，鶴年顧問夫妻、秋貴學長夫妻參加17-18，逸仙、我、薰儀和朋友參加11/18，環湖步行，相當考驗腳力，也都走完全程。

(三)、107/12/26聽取福惠獎學金赴日參觀工具機展的三位同學的書面與口頭報告，對他們來說，非常興奮有機會出國見識，除觀展外，也到著名的機械公司參觀，也有私人行程，能親近他國的文化，增長見聞，他們都非常感謝許學長給他們難得的機會。

(四)、感謝均燁理事於上次理監事會議為我們專題主講--從企業變革談教育變革的重要性。以他豐富的學識及長年來在產業上的研究與演講，所累積的功力，提出對企業發展趨勢與現代教育的期勉。若結合本系各屆菁英及系上師長的輔導，相信來日必有發展的版圖。

(五)、107年度詳細收支及結餘表，已先上傳Line理監事、顧問群組檢閱，併將明日會議資料上傳，因提案較多，恐會議時間不足，可於餐會繼續討論，或於餐後再續會議。

八、討論提案：

案號：01 提案人：理事長

案由：請審議本會107年度收支決算表暨相關書表

說明：

- 一、檢附107年度收支決算表、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、本案經審議通過後，併同監事會審核意見書，提會員大會審議通過後，送主管機關內政部核備，並於本(108)年5月間向中區國稅局辦理稅務申報。

決議：通過。

案號：02 提案人：理事長

案由：請審議本會 108 年工作計畫書。(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：理事長

案由：請審議本會 108 年經費預算書。(如附件三)

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：04 提案人：理事長

案由：請確認本會下(第四)屆理監事候選參考名單

說明：

- 一、 依據前(第七)次會議決議辦理。
- 二、 檢附下(第四)屆理監事候選人參考名單。(如附件四)

決議：通過。

案號：05 提案人：理事長

案由：為共襄本校創校 99 周年校慶，擬贊助經費參加校友聯誼餐會。

說明：

- 一、 校慶聯誼餐會訂於 107 年 11 月 3 日(三)18:00 在行政大樓前廣場。
- 二、 擬以系友會名義贊助 6 桌餐費，計新台幣 6 萬元整。邀請系上老師、同仁，本會理監事及工學院辦公室同仁暨貴賓。
- 三、 贊助餐費 6 萬元，已由柯文生理事長認捐，提請追認同意本贊助案。

決議：通過本贊助案。

案號：06 提案人：理事長

案由：擬由本會與系辦公室合辦「2019 機械系旺年餐會」。

說明：

- 一、 爰去年第一次舉辦旺年餐會之例，擬邀請本系在職與退休教職員、本會理監事(含本屆與下屆)、及本會與系上所邀請之貴賓，同來相聚聯誼。
- 二、 茲定於 2019.1.11(五)18:30 於台中市永豐棧酒店舉行。(邀請函已發出)
- 三、 旺年餐會所需費用，以系友會名義支出，擬由柯文生理事長全數認捐。
- 四、 請同意執行本案。

決議：通過。

案號：07 提案人：理事長

案由：擬贊助本系系學會舉辦的「2019 機械系體驗營」經費 5 萬元，請討論。

說明：

- 一、 上次會議，系學會提報本補助案，本會原則上不以會費補助，但協助尋求系友贊助。
- 二、 本系機械體驗營由系學會幹部群統籌辦理，希望藉體驗營讓全國高中職學生報名來本系實際體驗，希望能吸引優秀的學生選讀本系。
- 三、 體驗營活動期間：2019/1/29 至 2019/2/1 在系館舉行。
- 四、 本活動除收取學費及其他補助外，尚不足 5 萬元，今獲柯文生理事長願意認捐本贊助款，並以系友會名義補助系學會。
- 五、 請同意本會以第四點專款補助。

決議：通過。

案號：08 提案人：理事長

案由：請討論本會第四屆會員大會暨改選理監事相關籌備事宜，期能順利圓滿。

說明：

- 一、 第四屆會員大會訂於 108 年 1 月 26 日在本系系館 1F 視聽教室召開，會後假大里區德芳南路菊園餐廳午宴及系友聯誼暨交流分享(餐廳有提供螢幕及 mic 設備)。本會安排遊覽車從台北至學校，並做往返餐廳與系館之交通。
- 二、 前次會議商議決定於 108 年 1 月中下旬召開會員大會，經洽詢餐廳及時間協調，確認後，已透由 email 及 Line 群組進行廣邀，並專函特邀本會永久會員。
- 三、 本次會員大會首次跨年度辦理，未與校慶或系上專題競賽活動同日辦理，迄報名截止期限 108/12/26(配合餐宴訂單期限)，尚未達預期人數。
- 四、 本次會員大會午宴預定 6 桌，可擴充 8 桌。
- 五、 本次大會邀請本系陳政雄教授專題演講，及系友報到接待、收費與投開票事宜，須請理監事能多予協助。會場布置，請系辦會前協助完成。
- 六、 請提供寶貴意見，期使本大會順利進行。

決議：

- 一、通過本案日期時程，請理監事協助邀請系友參加會員大會。
- 二、通過推薦本系研究生加入本會會員，其入會費、年費將由理監事等認捐，名額以 20 名內為限，每名研究生至多補助二年。請理監事推薦畢業五年內之系友或請系上老師推薦其指導之研究生。

案號：09 提案人：理事長

案由：為協助本系機械工廠新建案，擬向系友募集專款贊助。

說明：

- 一、 本系擬新建機械工廠一案，除楊德華學長捐贈及校配合款外，學校要求本系自籌新台幣 500 萬元，以使本建案更充實完備。系主任懇請系友能共襄本新建案，造福系上師生及未來發展。贊助金額依個別意願捐入本校，指定機械工廠興建專用，捐款全額可於次年報稅時列舉申報。
- 二、 本會擬訂計畫捐款新台幣 500 萬元，分 10 年每年 50 萬。
- 三、 捐款起始年度擬自本案工廠新建工程地基完成時之該年起執行募款，分 10

年內完成。

四、本募款專案，是否成立小組，推選一位召集人，作為與本校、本系之窗口。

五、以上，請提供意見，共同協助本系之重要建設。

決議：通過本募款案，推選柯文生為召集人，得邀請理監事 1-2 人成立小組；募集起始年，俟系主任提出完整設計規劃，本校發包完成起，分 10 年內募集 500 萬元。

九、臨時動議：

(一)、會務所需經費之籌措方式。

決論：本動議將請秘書處擬定具體內容，提下次理監事會議提案討論。

(二)、如何引進年輕的系友，輔導他們也協助本會業務(如會員大會)，期能兼顧。

決論：本動議併入第 8 案決議辦理。

十、散會：12:30