

中華民國中興大學機械系系友會

第四屆理監事第五次聯席會議紀錄

- 一、時間：109年3月14日(六)上午10:00
- 二、地點：國立中興大學機械系三樓330會議室
- 三、出席人員：本屆理事11人，監事3人。(如簽到單表)
- 四、列席人員：顧問、秘書處人員(如簽到表)
- 五、主席：鄧建中 理事長 記錄：李慶峰 秘書長
- 六、主席致詞：略
- 七、報告事項：(秘書處 李慶峰)

(一)、108/11/2 假母系機械系館一樓視聽教室召開本(第四)屆第2次會員大會，感謝多位學長姊們，百忙中撥冗與會，大會情邀許欽福學長為來賓做一場簡版的「百年管理實務」專題演講，也順利完成例行大會。大會當日亦是本校100周年校慶，校園內展開各種活動，感謝吳嘉哲老師精心安排回娘家系友，特地帶領參觀近年來陸續更新的男生宿舍內部新裝及吳老師竭盡心力策畫的學生活動基地-「居學園」，換上新氣象的園區，區劃完整，多面向與多功能設計，學生都很滿意，自然增進學生的親校認同感，。

(二)、2020 本系旺年餐會，今年1/10 擇於台中長榮桂冠酒店舉辦。在開春萬象更新時節，系上教師、同仁，退休教師與本會理監事，大家共聚一堂，除了感念老師的教育研究之辛勞及指導本會順利推進業務之外，大家舉杯預祝今年在各方面有更優異的表現，齊祝大家身體健康，鼠年行大運。

(三)、109/2/13(五)邀請許欽福理事、李慶峰秘書長在系館400會議室，由接受福惠獎學金獎勵赴日本東京參觀國際機器人機展的二位同學與隨團領隊陳昭亮老師做成果報告，行程除了參觀展覽，增廣見聞之外，也安排參觀著名的機械公司，觀展外，也有安排私人景點文化行程，他們都非常感謝許欽福學長給他們這樣難得出國觀展與體驗的機會。

(四)、擬補助本系學生會辦理2019機械營活動，本補助款由柯文生理事全額贊助，營隊主辦人來本次會議作成果報告。

(五)、本系學生擬自組省油車隊伍，將於今年赴日本參加競賽，再次至本次會議做更完善的報告，本會將要求釐清一些問題，確認後預計將給予適當的補助。

(六)、108年度詳細收支表、決算表等財物報表，已於會前上傳Line理監事、顧問群組接受會前審閱，經核閱無誤後，提案本次會議正式審議。

八、討論提案：

案號：01 提案人：理事長

案由：請審議本會 108 年度收支決算表暨相關書表

說明：

- 一、檢附 108 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，先送主管機關內政部備查，並於下次會員大會，再提會員大會審議追認通過後，報部核備。
本案通過之財務資料，將於本(109)年度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：擬贊助本系系學會舉辦的「2020 機械系體驗營」經費 39,015 元，請討論。

說明：

- 一、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。
- 二、本活動除收取學費及其他補助外，需求會補助；本會柯文生理事長已捐入贊助款。
- 三、請同意本會補助機械營所請補助費。

決議：同意補助 NT\$39,015 元。

案號：03 提案人：理事長

案由：請推舉系友人選，分別參加本年度校級與院級之傑出校友選拔，請討論。

說明：

- 一、依據本校來函，為辦理第 24 屆(本年度)傑出校友選拔，於 7 月 1 日前檢附推薦表送校友中心辦理。(詳參閱函文或網路)
- 二、原則上，本會尊重以系上提名人選為優先。主任同意本屆由系友會提出傑出校友候選人。
- 三、為一次作業，請考量一併建議參加校級選拔之人選，及本年度院級傑出校友候選人。

決議：

- 一、推薦第 7 屆系友林森福學長參加本校第 24 屆傑出校友選拔。
- 二、推薦第 23 屆系友賴永祥學長參加工學院 109 學年度校友傑出成就獎選拔。

案號：04 提案人：理事長

案由：擬從本(2020)年起，補助遠途的理監事、顧問的交通費，請討論。

說明：

- 一、凡居住或工作於苗栗以北，雲林以南的理監事，將補助鐵路自強號來回車資(免附證明)，或補助高鐵來回車資(須附車票等證明)。
- 二、為鼓勵南北兩地(延伸至東部)之系友參與會議與執行職務，應相對給予交通費之基本補助。
- 三、補助款參考表：

單程	台北	桃園	新竹	苗栗	雲林	嘉義	台南	左營
高鐵	700	540	410	270	230	380	650	790
台鐵	375	308	197	120	170	224	363	469

決議：通過。將通知符合條件之顧問、理監事提供銀行存簿影本，採匯款方式處理。

案號：05 提案人：理事長

案由：擬舉辦分區系友座談，匯集系友的寶貴意見及相互理解會務的發展方向，期裨益會務推展的目標。請討論。

說明：

- 一、參加座談之系友，原則上以本會邀請(理監事、顧問推薦等)及參加徵文投稿之系友為主。儘量分布每屆人選以2人為參酌。
- 二、規劃中將辦理台北、桃園、台中、台南、高雄五場。
- 三、若有某區(如新竹)6人以上辦理聚會座談，邀請理事長蒞席，秘書處將盡力配合承辦。
- 四、聚餐經費原則上由本會贊助，預計每區至多三桌，每桌預算6000元至8000元(含稅)。
- 五、分區座談當期若兼辦參訪活動或旅遊活動，將另予規畫。費用需由參加人員自費或本會協助籌募贊助。

決議：

- 一、俟近期冠狀病毒之疫情緩解後，再協議本案作業事宜。
- 二、預訂本(109)年11月間辦理惠蓀林場二日遊暨召開理監事。
- 三、本年度會員大會將配合本系專題成果展示暨競賽日，同日舉辦。

案號：06 提案人：理事長

案由：擬舉辦系友徵文，並將集成入選作品，出版「興大機械系系友作品合輯」，希望藉系友的人生經驗與成功關鍵的心態等智慧之語，來分享閱讀者。請討論。

說明：

一、徵文參考要義：

- (一)、讓你一生中最值得記憶的事，留下永恆的紀錄。
- (二)、重篩往日的奮鬥與情誼，深切的剖析、回顧與前瞻的脈流，策勵更好的願景。
- (三)、即便有低潮與的往昔，再審視自己的初衷與價值，有機會彌補與圓滿未來的人生。

二、徵文綱要參考如下：

- (一)、我最懷念的人事物。
- (二)、我最滿意的經驗或成就

- (三)、最希望實現的願望。
- (四)、我的核心理念或奉行不渝的信仰。
- (五)、我最喜歡做的事。
- (六)、最想告訴後輩的話。
- (七)、分享我的人生經驗。
- (八)、其他自訂內容。

三、內文：以 500 百字至 800 字為原則，得參考以上，擇三點論述(或自由發揮)。

四、獎勵：發表作品者，經評審入選者，將頒贈獎狀及獎金(將酌給著作費)。

五、除了自由投稿之外，本會亦可同步進行邀稿。

六、預計 6 個月內完成作品集。

七、本合輯出版後，將請各屆系友認購，做為本合輯專案費用支出之用。

決議：

- 一、敦請各位理監事親自或推薦、邀請系友，每人以撰寫二篇為原則。
- 二、收稿時間以本(109)年 9 月 30 日為止。
- 三、預計收集 60 至 100 篇稿件。收稿達標後，提交理監事會，成立選編委員會，進行後續事宜。

案號：07 提案人：理事長

案由：擬成立設計行銷組，發行本會紙本每季期刊兼電子報。設計開發本會文創商品，以推廣本會形象，並增加本會財源。

說明：

- 一、該組工作人員將編列適當之車馬費等補助，並以收支盈餘，以比例獎金。鼓勵組內工作人員。
- 二、拜訪系友企業贊助廣告，訂閱期刊。
- 三、擬製作每年的月曆、桌曆等，以系友活動、作品為內容主題，做為會員大會紀念品，並歡迎各屆(界)系友團體認購。

決議：建議與第九屆系友聯繫，商購「鳥會畫刊」，作為年度會員大會紀念品。餘另研議。

案號：08 提案人：理事長

案由：擬租用商用網站及空間，做為本會長期文宣及資訊資料之管理。

說明：

- 一、擬租用校外網站，自行管理，開發更多的功能用途。(由設計行銷組兼辦)
若經費上無虞，將同時開發 facebook 與 Line 本會專用群組(付費)。
- 二、初估預算：網站名稱 4-5000 元/3 年，空間約 2000/2 年(視容量)。
- 三、開發網購商品，以系友會員為主要服務對象。
- 四、收支若有盈餘，應訂定比例，回饋負責團隊。

決議：本案暫不執行。

九、臨時動議：

案號：01 提案人：理事長

案由：擬補助本系學生省油車隊今年赴日本參加競賽之部分經費，請討論。

說明：邀請車隊代表報告及備詢。

決議：同意補助 NT\$101,000 元。(10 萬由福惠獎學金結餘款勻支)

十、散會：12:30



中華民國中興大學機械系系友會

收 支 決 算 表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項 目	目 科	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數		說 明
					增	加 減 少	
1		收入	893,662	580,000	313,662		增專案獎學金、贊助母系活動、校慶捐款 招募新會員未達標
1	1	入會費	38000	40,000		2,000	
2		常年會費	65000	40,000	25,000		
3		永久會費	158000	100,000	58,000		
4		事業費	0	0			
5		會員捐款	627340	400,000	227,340		增專案獎學金、贊助母系活動、校慶捐款
6		利息收入	5322	0	5,322		銀行定存利息
7		其他收入	0	0	0		
2		支出	725,645	580,000	145,645		補助母系活動、校慶活動
1		人事費	84,000	112,000		28,000	未雇用臨時人員
1	1	兼職人員車馬費	84,000	84,000			
2		其他人事費	0	28,000		28,000	未增聘臨時人員
2		辦公費	19,086	18,000	1,086		
1	1	文具、郵電費	13,132	5,000	8,132		補助手機通話費
2		印刷費	5,954	13,000		7,046	
3		書刊、雜誌費	0	0			
3		業務費	546,559	270,000	276,559		補助辦理活動、營隊、校慶及獎勵學生
1	1	會議費	98,340	80,000	18,340		召開大會、理監事會所需費用
2		聯誼活動費	148,496	50,000	98,496		辦理系友旅遊活動等
3		材料費	7,789	50,000		42,211	
4		雜支	3,254	30,000		26,746	
5		補助藝文活動	153,680	60,000	93,680		贊助機械營隊活動、贊助本校活動
6		專案獎學金	135,000	180,000		45,000	福惠獎學金補助學生出國觀展
4	1	提撥基金	50,000	0	50,000		依規定提撥收入總額 20%以下作為準備基金； 決算發生虧損時，得不提列。
5	1	提存 109 年預繳年費	26,000		26,000		提存 109 年預繳年費人 109 年會員年費
3		本期餘絀	168,017	0		4,669	

理事長：鄧建中 **理事長鄧建中** 秘書長：李慶峰 **秘書長李慶峰** 會計：黃薰儀 **秘書黃薰儀** 製表：李慶峰 **秘書長李慶峰**

中華民國中興大學機械系系友會

資 產 負 債 表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產	1565730	長期負債	
庫存現金	23193	長期借款	
銀行存款	1,542,537	基 金	273423
銀行存款-基金	273,423	資產基金	273,423
固定資產		提撥基金	0
事務器械設備		餘 絀	1,565,730
減累積折舊-事務器械設備			
雜項設備		累積餘絀	1,397,713
減累積折舊-雜項設備			
		本期餘絀	168,017
合計	1,839,153	合計	1,839,153

理事長 **理事長鄧建中** 秘書長 **秘書長李慶峰** 會計 **秘書黃薰儀** 出納 **秘書長李慶峰** 製表 **秘書長李慶峰**

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國中興大學機械系系友會

現金出納表
中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

單位：元

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	1,397,713	本期支出	725,645
本期收入	893,662	本期結存	1,565,730
合 計	2,291,375	合 計	2,291,375

理事長

秘書長

會計

出納

製表

理事長鄧建中

秘書長李慶峰

秘書黃薰儀

秘書長李慶峰

秘書長李慶峰

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國中興大學機械系系友會

基金收支表
中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
準備基金	273,423	準備基金	273,423
歷年累計	221,681	支付退職金	0
本年度利息收入	1,742	支付退休金	0
本年度提撥	50,000 元		存入第一商業銀行專戶
		結 餘	273,423 元

理事長

秘書長

會計

出納

製表

理事長鄧建中

秘書長李慶峰

秘書黃薰儀

秘書長李慶峰

秘書長李慶峰

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國中興大學機械系系友會

財 產 目 錄
中華民國 108 年 12 月 31 日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原 值	折 舊		淨 值	存放地點	說 明
							本 年 數	累 計 數			
001	事務器械設備	平板電腦 ipad mini	102.11.16	台	1	11,100	0	0	11,100	秘書長	
002	雜項設備	冷氣機	102.11.13	台	1	105,000	0	0	105,000	聯誼室	
003	雜項設備	電 冰 箱	102.11.13	組	1	11,000	0	0	11,000	聯誼室	
004	雜項設備	沙 發 組	102.11.25	組	2	84,000	0	0	84,000	聯誼室	
005	資訊設備	筆記型電腦	104.04.16	台	1	22,500	0	0	22,500	秘書長	
合	計					233,600	0	0	233,600		

理事長：鄧建中 秘書長：李慶峰 會計：黃薰儀 保管：李慶峰 製表：李慶峰

說明：

1. 本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。
2. 本表須經製表、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國中興大學機械系系友會理監事聯席會議

出席人員簽到單

開會事由：第四屆第五次理監事聯席會議。

開會時間：中華民國 109 年 03 月 14 日(星期六)上午 10:00

開會地點：本校機械系館 330 會議室

主持人：鄧建中 理事長

記錄：李慶峰 秘書長

指導、顧問

系主任 邱顯俊		顧問 郭正雄		顧問 蔡志成	
顧問 呂嘉甫		顧問 林鶴年		顧問 黃仲銘	

理事

出席人員	請簽名	出席人員	請簽名	出席人員	請簽名
鄧建中	鄧建中	彭國勝	彭國勝	呂芳耀	呂芳耀
林慶章	林慶章	戴逸群	請假	柯文生	柯文生
林崇仁	林崇仁	李澤榕	李澤榕	許欽福	許欽福
丘世衡	請假	林均燁		吳孟齋	吳孟齋
曾振富	請假	張國文	張國文	王培堂	王培堂

監事

出席人員	請簽名	出席人員	請簽名	出席人員	請簽名
林明源	林明源	林清安	林清安	張震生	請假
宋金水	請假	吳培輝	吳培輝		

列席人員簽名：

李慶峰	李慶峰	黃薰儀	黃薰儀	謝孟達	
吳嘉哲		楊浚泯		李秋貴	
雲逸仙		溫月球			