

國立臺灣大學農藝學系系友會第一屆第一次理監事聯席會會議紀錄

一、時間：101年4月14日（星期六）14:30

二、地點：台大農藝館208室

三、出席人員：

理事--黃文達、胡凱康、彭雲明、盧虎生、呂秀英、張孟基、高小玲、陳嘉昇、謝兆樞、洪傳揚、侯金日。

監事--蔡養正、張素貞、黃淑貞

四、請假人員：郭華仁(理事)、劉麗飛(理事)、江明樹(理事)、謝邦昌(理事)、洪偉屏(監事、候補監事黃淑貞代理)

五、主席：籌備會主任委員朱鈞、新任理事長盧虎生；記錄：黃秀鳳

六、列席：朱鈞、黃秀鳳、常玉強、楊琇淳。

七、選舉事項：發票：黃秀鳳、監票：朱鈞、唱票：常玉強、計票：楊琇淳

◎選舉常務理事：由理事互選5席常務理事

常務理事當選人：彭雲明(10票)、盧虎生(9票)、郭華仁(8票)、謝兆樞(8票)、呂秀英(6票)。

◎選舉理事長：由全體理事就常務理事中選舉1人為理事長

理事長當選人：盧虎生(5票)、郭華仁(3票)、謝兆樞(2票)、彭雲明(1票)、呂秀英(0票)。

◎選舉常務監事：由監事互選1席為常務監事

常務監事當選人：蔡養正(3票)。

八、移交

籌備會主任委員朱鈞將籌備期間之檔案、財產等有關清冊一式三份移交第一屆理事長盧虎生，由常務監事蔡養正監交。

九、提案討論

1. 案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案，請討論。

說明：會址設置於台灣大學農藝系辦公室，並依規定向校方取得准予使用之使用權證明。

決議：會址：106 台北市大安區羅斯福路 4 段 1 號台大農藝系辦公室；
電話：02-33664751

2. 案由：系友會幹部之聘請案，請討論。

說明：擬聘請秘書長：台大農藝系主任廖振鐸、秘書：黃秀鳳、財務組組長：李雅琴、事務組組長：陳凱儀、聯絡組組長：彭雲明（整理系友資料，聯絡失聯系友）、學術組組長：謝兆樞（系友通訊總編）。

決議：同意秘書長：廖振鐸、秘書：黃秀鳳、財務組組長：李雅琴、事務組組長：陳凱儀等為系友會幹部。其他各項會務相關工作分工由秘書長規劃擬定，於下次理監事會議提案討論。

3. 案由：依據本會組織章程第十六條第一款，聘請系友會名譽理事長，請討論。

說明：聘請前任系友會會長朱鈞教授兼籌備會主任委員為名譽理事長聘期兩年，卸任後為終生名譽理事。

決議：通過。

4. 案由：依據本會組織章程第十六條第一款，聘請對本系貢獻卓著者為系友會名譽理事，請討論。

說明：推薦畢中本教授、賴光隆教授、高景輝教授、胡懋麟董事長、鄔宏潘教授、曾美倉教授、蔡文福教授、劉大江教授、陳文德參事、沈明來教授等 10 人為終生名譽理事。

決議：通過。

5. 案由：依據本會組織章程第十六條第一款，聘請下列協助本系發展貢獻良多者為系友會顧問，請討論。

說明：推薦奇美奇美集團創辦人許文龍先生、杜邦公司蔡憲宗先生、台科大建築系王惠君教授兼系主任、台科大建築系葉永韶講師、文化大學景觀系邢玉玫教授、文化大學景觀系郭育任教授（協助農藝系的磯

小屋志工訓練) 等為系友會顧問。

決議：通過。

十、臨時動議：

1. 案由：102 年系友會大會時間，請討論。

說明：考量系友懷念台大杜鵑花盛開時間，及校第一活動中心場地熱門必需提前預定，是否提前確定 102 年系友大會時間。

決議：同意配合台大杜鵑花季，決定在每年 3 月之第 3 或 4 週的星期六舉辦。明年(102 年)則確定為 3 月 23 日舉辦第一屆第二次會員代表大會。

十一、散 會