

國立臺灣大學農藝學系系友會第一屆第六次理監事聯席會會議紀錄

一、時間：103 年 3 月 13 日（星期四）10:30

二、地點：台大農藝館會議室(208 室)

三、出席人員：

理事長：盧虎生

常務理事：彭雲明、謝兆樞、郭華仁

理事：黃文達、洪傳揚、劉麗飛、高小玲、胡凱康、張孟基、江明樹

常務監事：蔡養正

監事：張素貞、洪偉屏

四、缺席人員姓名：無

五、請假人員：

常務理事：呂秀英

理事：陳嘉昇、謝邦昌、侯金日

六、列席人員：

台大農藝學系：廖振鐸、陳凱儀、李雅琴、劉建甫、黃秀鳳

七、主席：盧理事長虎生

記錄：黃秀鳳

八、提案討論

案由一：請審查本會 102 年度收支決算、資產負債、現金出納及基金收支表等，請討論。

說明：本學會 102 年收支決算表(表 1-1)、現金出納表(表 1-2)、資產負債表(表 1-3)及基金收支表(表 1-4)，提請大會核備。

決議：照案通過。

案由二：請審查本會 103 年度經費收支預算書及工作計畫等，提請討論審議。

說明：103 年度經費預算書(如附表 2)、103 年度工作計畫(如附表 3)，提請大會核備。

決議：照案通過。

案由三：2014 年本會第一屆第三次大會活動內容，敬請討論。

說明：本年度年會活動訂於 3 月 22 日，於台大農藝館舉行，有關議程內容及時間，提請討論。

決議：本年度年會活動議程如附表 4。

案由四：本會 103 年度表揚傑出系友推薦人選，請討論。

說明：由高小玲、彭雲明、劉麗飛、郭華仁、黃文達等理事舉薦武光東教授本會為 103 年度傑出系友，提請審議。

決議：照案通過。

九、臨時動議：無

十、散 會：13:00

附表1-1

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會
102年度 收 支 決 算 表
中華民國102年1月1日至102年12月31日

科 目		決算數(元)	預算數(元)	決算與預算比較數		說 明
款	項			增 加	減 少	
一	經費收入：	160,210	100,000	60,210		
	1 個人會員入會費	6,000	5,000	1,000		100元/人×60人=6,000元
	2 個人會員常年會費	55,900	44,000	11,900		常年會費500元/人×111人 +100元/人×4人=55,900元
	3 利息收入	8,910	1,000	7,910		1345元(華南)+定存利息 1513*5(9-1月)=8,910元
	4 其他收入	89,400	50,000	39,400		捐款會務40,600元+捐餐費 48,800元=89,400元
二	經費支出：	140,145	100,000	40,145		
	1 人事費	4,000	5,000		1,000	系友會徽章設計費3000元+ 搬運帳棚司機工資1000元
	2 雜支費	6,711	20,000		13,289	郵資、文具、影印等各項雜 支
	3 會議費	104,754	30,000	74,754		理監事會及座談會便當等 雜支12,754元+會員大會中 午餐費92,000元
	4 印刷費	2,880	20,000		17,120	雜誌、研討會、研習及年會 各項印刷費
	5 材料費	22,200	20,000	2,200		製作馬克杯300個
	6 獎勵費	4,800	0	4,800		製作獎座2個
	7 提撥基金	17,000	5,000	12,000		提撥12000元(101年)+5000 元(102年)
三	本期餘絀：	20,065				

理事長

監事

財務

製表

理事長盧虎生

常務監事蔡養正

財務組李雅琴

秘書黃秀鳳

附表1-2

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會資產負債表

中華民國102年12月31日

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科 目	金 額(元)	科 目	金 額(元)
一、庫存現金(現金收入)	1,500.00	一、準備基金(註三)	17,000.00
二、銀行存款(註一) (103.2.14止)	996,866.00	二、獎學金專款(註一)	2,171,848.00
三、定期存款(註一)	1,500,000.00	三、累 積 餘 絀	304,425.00
四、台大校務基金計畫款 (註二)(102.12.31止)	14,972.00	四、本 期 餘 絀	20,065.00
合 計	2,513,338.00	合 計	2,513,338.00

註一：華南銀行台大分行存款戶名：社團法人國立台灣大學農藝學系系友會，帳號：

154-10-0007775 於102.8.30改成綜合存款，並提撥1,500,000元為一年期定存。存戶內包含系友捐贈獎學金專款(1)系友會獎學金242,500元、(2)1968畢業班獎學金929,348元、(3)武光東教授獎學金1,000,000元，合計為2,171,848元。

註二：台大校務基金：計畫編號 FD98017，計畫名稱：農藝學系系友會捐助農藝系專用款。(自98年11月起系友捐款專戶，學校管理費7%)

註三：系友會基金帳戶於103.2.14開立，華南銀行台大分行存款戶名：社團法人國立台灣大學農藝學系系友會，帳號：154-10-0090851。

理事長

監事

財務

製表

理事長盧虎生

常務監事蔡養正

財務組李雅琴

秘書黃秀鳳

附表1-3

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

收 入 之 部 份		支 出 之 部 份	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
本期收入	160,210.00	本期支出	140,145.00
		本期餘絀	20,065.00
合 計	160,210.00	合 計	160,210.00

理事長

監事

財務

製表

理事長盧虎生

常務監事蔡養正

財務組李雅琴

秘書黃秀鳳

附表1-4

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會基金收支表

中華民國102年1月1日至102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			0.00
已提撥	17,000.00	結 餘	17,000.00

理事長

監事

財務

製表

理事長盧虎生

常務監事蔡養正

財務組李雅琴

秘書黃秀鳳

附表2

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會
103年經費收支預算書

中華民國103年1月1日至103年12月31日

科 目			預 算 數 (元)	備 註
款	項	名 稱		
一		經費收入：	120,000.00	
	1	個人及團體會員入會費	5,000.00	100元/人, 100元×50=5,000元
	2	個人會員常年會費	47,000.00	500元/人(一般)×90+100元/人(學生)*20=47,000元
	3	利息收入	5,000.00	存款利息
	4	其他收入	63,000.00	捐款、補助等
二		經費支出：	120,000.00	
	1	人事費	5,000.00	演講費、審稿費、酬勞費、臨時工資
	2	雜支	10,000.00	郵資、文具、影印等各項雜支
	3	會議費	69,000.00	理監事、會員大會及研討會所需費用
	4	印刷費	10,000.00	會務通訊及年會印刷費
	5	材料費	10,000.00	執行研討或座談所需材料
	6	獎勵費	10,000.00	褒獎表揚傑出系友
	7	提撥基金	6,000.00	按規定提撥預算收入總額之5%以上

理事長

監事

財務

製表

理事長盧虎生

常務監事蔡養正

財務組李雅琴

秘書黃秀鳳

附表3

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會 103 年度工作計畫

類別	工作項目	工作說明	辦理進度
秘書組	召開第一屆第六次理監事會議	1. 審查年度工作計畫、年度經費收支預算案 2. 確認會員大會議程及分工。	於 103/3 初辦理。
	召開第一屆第三次會員大會	通過年度工作報告、收支決算表、現金出納表、財產負債表、基金收支表及下年度工作計畫、收支預算表。	於 103/3/22 辦理。
	召開第二屆第一次理監事會議	選舉常務理監事及理事長	於 103/03 底辦理。
	召開第二屆第二次理監事會議	確認座談會或研討會議程及分工	於 103/6 辦理
	召開第二屆第三次理監事會議	1. 審定新會員名冊案。 2. 討論明年度系友大會時間及辦理方式。 3. 擬定下屆大會手冊內容討論案。 4. 擬定年度工作計畫及收支預算表。	於 103/11 辦理
財務組	財務管理	1. 撰寫年度工作報告、收支決算表、現金出納表、財產目錄及基金收支表送監事會審核。 2. 監督會計報表及意見書送理事會審核。 3. 提經會員代表大會通過後報請內政部核備。 4. 收取常年會費。	持續辦理
事務組	辦理通訊投票	辦理選舉公告、寄送選票	於 103/2 中旬辦理
	舉辦校友聯誼活動	舉辦聯誼餐會、學術交流會等活動	持續辦理
	舉辦系友大會	配合杜鵑花節前後辦理	103/3
	舉辦研討會	邀請具專長系友辦理學術性系列研討會	103/6、103/11
	座談會	邀請具專長系友辦理師生座談及生涯展望座談會	103/6、12/11
資訊及聯絡組	建置系友會網站	刊登最新訊息、發送系友電子報 建置系友通訊網	持續辦理
	招募會員		持續辦理

附表4

社團法人國立台灣大學農藝學系系友會

第一屆第三次會員大會

時間：中華民國 103 年 3 月 22 日星期六上午 9:30 起

地點：台灣大學農藝系館 112、108 室

議程

時間	活動項目	主持人
09:30-10:00	會員報到	
10:00-10:15	會議開始、音樂演奏	
10:15-10:30	主席致詞、來賓致詞	盧虎生 理事長
10:30-10:50	頒發傑出系友獎	
10:50-11:05	會務報告、『第二屆理監事通訊投票』當選名單及提案討論	
11:05-11:15	系現況報導	廖振鐸 秘書長 劉麗飛理事
11:15-11:25	頒發獎學金	
11:25-11:45	系友會獎學金得獎者報告	
11:45-12:00	拍攝團體照	
12:00~	午餐(系館大門口辦桌!)	
	餘興活動	
12:00~12:30	第二屆第一次理監事聯席會(208 教室)	
	賦歸~~ 相約明年再相見!!	

*參加者請至下列網頁報名!

報名期限：即日起至 103 年 3 月 18 日! 請踴躍參加!!

更歡迎同班同學相約一起來回味杜鵑花城盛況!!