

## 國立臺灣大學農藝學系系友會第一屆第三次會員大會會議紀錄

- 一、時間：103年3月22日（星期六）10:00
- 二、地點：台大農藝館會議室(208室)
- 三、出席人員：應出席236人，實際出席120人。
- 四、列席人員：台大農藝學系師生。
- 五、主席：盧理事長虎生  
記錄：黃秀鳳
- 六、主席報告
- 七、來賓致詞：台大農學院徐院長源泰致詞。
- 八、頒發傑出系友獎：由1959年大學、1961碩士畢業武光東教授獲得。
- 九、會務報告

### 提案一

提案人：本會第1屆第6次理、監事聯席會。

案由：請審查本會102年度經費收支決算書(附表1)，請審議。

說明：依據本會章程第十五條辦理。本決算書業經本會第1屆第6次理監事聯席會議審核通過，並已付諸執行，謹提報本次大會審議追認。

決議：全體鼓掌通過。

### 提案二

提案人：本會第1屆第6次理、監事聯席會。

案由：請審查本會103年度經費收支預算書(附表2)及工作計畫書(附表3)草案，請核議。

說明：依據本會章程第十五條規定，研訂103年度經費收支預算書及年工作計畫書草案，本草案業經本會第1屆第6次理監事聯席會議討論通過，提報本次大會審議，送交第2屆理監事會執行。

決議：全體鼓掌通過。

### 十、『第二屆理監事通訊投票』投票結果(詳如附件)

1. 理事當選人：(依得票數排列)。

盧虎生(81)、彭雲明(80)、劉麗飛(78)、黃文達(76)、胡凱康(73)、謝兆樞(72)、郭華仁(71)、洪傳揚(67)、江明樹(66)、呂秀英(60)、陳凱儀(56)、張孟基(54)、楊志維(50)、謝邦昌(50)、侯金日(42)。

2. 候補理事：(依得票數排列)。

蕭柁瓊(36)、陳勝利(35)、陳榮芳(35)。

3. 監事當選人：(依得票數排列)。

蔡養正(74)、張素貞(56)、洪偉屏(55)。

4. 候補監事：

劉力瑜(47)。

十一、系現況報告：廖秘書長振鐸報告。

十二、頒發獎學金：

1. 1966 畢業班獎學金得獎同學：黃敬廷、林孟洋、謝謙謙。
2. 林仁壽教授獎學金得獎同學：邱振豪、黃頌皓。
3. 聯米文化基金會獎學金得獎同學：張瀨予、黃啟銘、蔡欣穎。
4. 1968 年畢業班系友獎學金得獎同學：陳昶璋、李淑君、王群山。
5. 武光東教授獎學金得獎同學：許聖凱、李佳芸。
6. 台大農藝系友會獎學金：團體獎
  - A. 研究所陳相全、陳昶璋、王群山等團隊，題目“台灣特色有機啤酒生產計畫”。
  - B. 大學部吳坤育、王芯瑜、方昱富、邱晨、林治均、高培慈、王天成、蔡宜苓、翁煒杰(森林二)等團隊提出二年來參加“CITA 改善台灣農業個案--大埤鄉酸菜產業”、“環境有問題、青年來搶答競賽”及“2013 校慶園遊會--地瓜自己種、乳霜自己做”等事蹟。

十三、臨時動議：無

十四、散會：拍攝團體照及餐聚 12:00~

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	
<b>一</b>	<b>經費收入：</b>	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
<b>二</b>	<b>經費支出：</b>	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)
<b>三</b>	<b>本期餘絀：</b>	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	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

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

- 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。

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

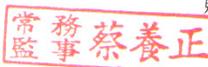
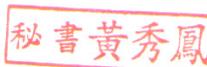
理事長 
 監事 
 財務 
 製表 

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 

## 附表2

### 社團法人國立台灣大學農藝學系系友會 一〇三年經費收支預算書

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研討會。	103/6、103/11
	座談會	邀請具專長系友辦理生涯展望座談會。	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

## 附件

# 103 年度國立臺灣大學農藝學系系友會第二屆理、監事選舉 開票結果

### 壹、選務說明：

依本學會章程第 20 條，第 1 屆理、監事任期至 103 年 4 月 14 日屆滿，需辦理改選，依據內政部「人民團體選舉罷免法」第 35 條及第 1 屆第 5 次理監事聯席會決議，第 2 屆理監事改選採通訊連記法票選方式辦理。

貳、投票時間：103 年 2 月 18 日~3 月 18 日(以郵戳為憑)

參、郵寄地點：國立台灣大學農藝學系

肆、開票時間：103 年 3 月 21 日 12:30~14:30

伍、開票地點：國立台灣大學農藝館 208 會議室

選務人員：廖秘書長振鐸（選票保管人）、蔡常務監事養正（監票）、  
劉竹茵、許龍欣 唱票、楊琇淳、華德揚、葉人豪 計票。

開票結果：有效票張數，理事選票 236 張、監事選票 236 張；無效票張數，理事選票 2 張、監事選票 1 張。

陸、當選公告地點：國立台灣大學農藝館大廳與本學會網站

1. 理事當選人：(依得票數排列)。

盧虎生(81)、彭雲明(80)(常務理事)、**劉麗飛(78)(理事長)**、黃文達(76)、胡凱康(73)(常務理事)、謝兆樞(72)(常務理事)、郭華仁(71)(常務理事)、洪傳揚(67)、江明樹(66)、呂秀英(60)、陳凱儀(56)、張孟基(54)、楊志維(50)、謝邦昌(50)、侯金日(42)。

4. 候補理事：(依得票數排列)。

蕭榕瓊(36)、陳勝利(35)、陳榮芳(35)。

5. 監事當選人：(依得票數排列)。

蔡養正(74)(常務監事)、張素貞(56)、洪偉屏(55)。

4. 候補監事：

劉力瑜(47)。

