

## 國立臺灣大學農藝學系系友會第二屆第五次理監事聯席會議記錄

一、時間：105年1月26日（星期二）10:00

二、地點：台大農藝館會議室(208室)

三、出席人員：

理事長：劉麗飛

常務理事：胡凱康、彭雲明、謝兆樞

理事：黃文達、陳凱儀、張孟基、洪傳揚、楊志維、江明樹、侯金日

監事：張素貞

四、缺席人員姓名：無

五、請假人員：

常務理事：郭華仁

理事：盧虎生、呂秀英、謝邦昌

監事：蔡養正、洪偉屏

六、列席人員：

台大農藝學系：王淑珍、蔡育彰、李雅琴、劉建甫、黃秀鳳

七、主席：劉理事長麗飛

記錄：黃秀鳳

八、報告事項：主席報告104年8~12月份系友會活動及工作成果。

九、提案討論

1. 案由：104年度系友會收支決算、資產負債、現金出納及基金收支表等，請討論。

說明：104年度收支決算表等詳如附表1。

決議：通過。

2. 案由：105年度系友會經費收支預算書及工作計畫等，請討論。

說明：105年度經費預算書(如附表2)、105年度工作計畫(如附表3)。

決議：工作計畫書稍作修正後通過。

3. 案由：第三屆理監事改選投票事宜，請 討論。

說明：投票截止時間、開票地點及是否召開新的理監事會議，提請討論。

決議：通過投票時間為 105.3.19 上午 9:00~11:00、11:00 於台大農藝系館 208 室開票、13:00 公布第三屆理監事當選名單並訂於 105 年 3 月底前召開第三屆第一次理監事會議。

4. 案由：第三次系友會大會議程，請 討論。

說明：大會議程如附表四，提請討論。

決議：將報到及團體照時間更正後通過。

### 三、臨時動議：

1. 案由：有關係友會永續獎學金辦法是否修正，請 討論。

說明：由於永續獎學金辦法中的第二項“武光東教授獎學金”的審查條件較易引起爭議，是否稍作修正，提請討論。

決議：通過維持現有辦法的規定，俟完成第三百萬元獎學金籌募後，再根據孳息增加部分來修正獎學金的辦法。

### 四、散 會

附表 1-1

**社團法人國立台灣大學農藝學系系友會**  
**一〇四年度收支決算表**  
 中華民國104年1月1日至104年12月31日

款	項	科目	決算數(元)	預算數(元)	決算與預算比較數		說明
					增加	減少	
<b>一</b>		<b>經費收入：</b>	162,083	120,000	42,083		
	1	個人會員入會費	1,700	2,000		300	100元/人×17人=1,700元
	2	個人會員常年會費	36,600	43,000		6,400	常年會費500元/人×71人 +100元/人×11人=36,600元
	3	利息收入	16,783	8,000	8,783		1,725元(華南綜合)+定存利息 15,022元(9月續定存100萬)+ 基金帳戶利息36元=16,783元
	4	其他收入	107,000	67,000	40,000		捐款會務43,000元+捐餐費 64,000元=107,000元
<b>二</b>		<b>經費支出：</b>	127,183	120,000	7,183		
	1	人事費	0	5,000		5,000	
	2	雜支費	2,578	10,000		7,422	郵資、文具等各項雜支
	3	會議費	85,038	64,000	21,038		餐費:1/17,8/11理監事會議 便當3,390元+會員大會中 午餐費77,000元及搭帳棚 車資及停車費1,450元+飲 料3,198元
	4	印刷費	15,897	5,000	10,897		印製500份便利貼
	5	材料費	0	5,000		5,000	
	6	雜項支出	17,670	25,000		7,330	系友就任盆景2,000元+大 會贈米1,750元+教師節禮 品13,920元
	7	提撥基金	6,000	6,000	0		
<b>三</b>		<b>本期餘絀：</b>	34,900				

理事長

監事

財務

製表

## 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104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)	1,644	一、準備基金	0
二、銀行存款(註一) (105.1.5止)	636,672	二、獎學金專款(註一)	1,247,385
三、定期存款	1,000,000	三、累 積 餘 絀	385,089
四、基金帳戶(註二)	29,058	四、本 期 餘 絀	34,900
合 計	1,667,374	合 計	1,667,374

理事長

監事

財務

製表

- 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104.9.2續定存1,000,000元。存戶內包含系友捐贈獎學金專款(1)系  
友會獎學金298,400元、(2)1968畢業班獎學金809,348元、(3)1974班獎學金139,637元，  
合計為1,247,385元。104.11.3 存200萬至台大成立”**農藝學系系友會永續獎學金**  
(FG153)”每年孳息8萬元。
- 註二：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104年1月1日至104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	162,083.00	本期支出	127,183.00
		本期餘絀	34,900.00
合 計	162,083.00	合 計	162,083.00
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104年1月1日至104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	6,000.00		0.00
已提撥利息	23,000.00		
	58.00	結 餘	29,058.00
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 一〇五年經費收支預算書

中華民國105年1月1日至105年12月31日

科		目	預算數 (元)	備註
款	項	名稱		
一		經費收入：	120,000	
	1	個人及團體會員入會費	2,000	100元/人×20=2,000元
	2	個人會員常年會費	42,000	500元/人(一般)×80+100元/人(學生)*20=42,000元
	3	利息收入	12,000	存款利息
	4	其他收入	64,000	捐款、補助等
二		經費支出：	120,000	
	1	人事費	3,000	演講費、審稿費、酬勞費、臨時工資
	2	雜支	8,000	郵資、文具、影印等各項雜支
	3	會議費	70,000	理監事、會員大會及研討會所需費用
	4	印刷費	5,000	會務通訊及年會印刷費
	5	材料費	3,000	執行研討或座談所需材料
	6	雜項支出	25,000	褒獎表揚傑出系友5,000元+教師節謝師禮品20,000元
	7	提撥基金	6,000	按規定提撥預算收入總額之5%以上

理事長

監事

財務

製表

**附表3 社團法人國立台灣大學農藝學系系友會 105 年度工作計畫**

類別	工作項目	工作說明	辦理進度
秘書組	召開第二屆第五次理監事會議	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 105/1 辦理。
	召開第二屆第三次會員大會	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 105/3/19 辦理。
	召開第三屆第一次理監事會議	選舉常務理監事及理事長	於 105/3 月底辦理。
	召開第三屆第二次理監事會議	辦理理監事交接事宜 確認座談會或研討會議程及分工。	於 105/08 底辦理。
	召開第三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 105/11 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	舉辦系友聯誼活動	舉辦系友返系聯誼聚會、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。	105/3/19
	舉辦系友返系演講	邀請具專長系友辦理學術性演講。	105/6、105/12
	座談會	邀請具專長系友辦理生涯展望座談會。	105/6、105/12
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

## 第二屆第三次會員大會

時間：中華民國 105 年 3 月 19 日星期六上午 9:00 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	備註
09:00-9:30	會員報到		理監事投票 9:00~11:00 地點：系館門口 投票箱
9:30-10:00	會議開始、主席及來賓致詞	劉麗飛 理事長	
10:00-10:30	拍攝團體照		
10:30-11:30	獎學金頒獎人致詞及頒獎		
11:30-11:40	會務報告	王淑珍 秘書長	理監事改選開票 11:00~12:00 系館 208 室
11:40-11:50	系現況報導		
11:50-12:00	臨時動議		
12:00~14:30	午餐(系館大門口辦桌+摸彩活動)		
13:00	公布第三屆理監事當選名單		
	賦歸~~明年再相見！！		

\*參加者請至下列網頁報名! <http://alumni101.agron.ntu.edu.tw/>

報名期限：即日起至 105 年 3 月 19 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!!