

國立臺灣大學農藝學系系友會第三屆第一次會員大會會議紀錄

一、時 間：105 年 3 月 19 日（星期六）9:30

二、地 點：台大農藝館

三、出席人員：應出席 192 人，實際出席 103 人。

四、列席人員：台大農藝學系師生。

五、主 席：劉理事長麗飛

記錄：黃秀鳳

六、主席報告

七、來賓致詞：前台糖董事長 胡懋麟博士致詞。

八、介紹及頒贈 1966 班系友禮品。

九、拍攝團體照

十、頒發獎學金：

1. 1966 畢業班獎學金得獎同學：吳博雅、陳芝云、湯育全。
2. 1968 年畢業班系友獎學金得獎同學：劉素萍、高驥、陳丘原。
3. 聯米文化基金會獎學金得獎同學：蕭宇宏、林思好、潘芄諭、黃鑲琪、王芯瑜。
4. 陳成教授獎學金得獎同學：張庭瑜、楊敬屏、藍秋月、魏良瑋、邱昱潔、薛茹鴻、林伯駿、蘇致柔。
5. 廖駿業先生獎學金得獎同學：程煒倫。
6. 林仁壽教授獎學金得獎同學：連苡廷、程煒倫。

十一、會務報告

提案一

提案人：本會第 2 屆第 5 次理、監事聯席會。

案 由：請審查本會 104 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 2 屆第 5 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 2 屆第 5 次理、監事聯席會。

案 由：請審查本會 105 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 105 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2屆第5次理監事聯席會議討論通過，
提報本次大會審議，送交第3屆理監事會執行。

決議：全體鼓掌通過。

十二、系現況報告：王秘書長淑珍報告。

十三、臨時動議：無

十四、散會：餐聚

十五、『第三屆理監事選舉投票』結果(詳如附表4)

開票地點：國立台灣大學農藝館208會議室 pm2:00~3:00

選務人員：王秘書長淑珍、蔡常務監事養正(監票)、

開票人員：莊汶博助理教授及研究生等8人。

開票結果：有效票張數，理事選票102張、監事選票102張；

無效票張數，理事選票1張、監事選票1張。

1. 理事當選人：(依得票數排列)。

劉麗飛(62)、蔡憲宗(62)、黃文達(54)、彭雲明(50)、胡凱康(50)、郭華仁(49)、謝兆樞(46)、洪傳揚(45)、江明樹(40)、陳凱儀(39)、楊志維(37)、王長瑩(35)、陳勝利(24)、賴明信(23)、洪國棟(22)。

2. 候補理事：(依得票數排列)。

謝邦昌(22)、熊召弟(21)、洪偉屏(21)。

3. 監事當選人：(依得票數排列)。

劉力瑜(49)、張孟基(48)、蔡養正(34)。

4. 候補監事：

張素貞(31)。

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	
一		經費收入：	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		1725元(華南綜合)+定存利息15022元 (9月續定存100萬)+基金帳戶利息36元 =16783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
二		經費支出：	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3390元+會員大會中午 餐費77,000元及搭帳棚車 資及停車費1450元+飲料 3198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2000元+大會 贈米1750元+教師節禮品 13920元
	7	提撥基金	6,000	6,000	0		
三		本期餘絀：	34,900				

理事長

監事

財務

製表

理事長劉麗飛

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

理事長劉麗飛

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

理事長劉麗飛

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

理事長劉麗飛

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
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

理事長劉麗飛

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 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

附件 4

國立臺灣大學農藝學系系友會第三屆理、監事選舉暨當選公告

一、選務說明：

依本學會章程第 20 條，第 1 屆理、監事任期至 105 年 3 月 27 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 104.8.14 第二屆第 4 次理監事聯席會決議辦理第 2 屆理監事改選。

二、投票時間：105 年 3 月 19 日(現場投票)

三、開票時間：105 年 3 月 19 日 14:00~15:30

四、開票地點：國立台灣大學農藝館 208 會議室

選務人員：王秘書長淑珍、蔡常務監事養正（監票）、

開票人員：莊文博助理教授及研究生等 8 人。

開票結果：有效票張數，理事選票 102 張、監事選票 102 張；

無效票張數，理事選票 1 張、監事選票 1 張。

五、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)。

劉麗飛(62)、蔡憲宗(62)、黃文達(54)、彭雲明(50)、胡凱康(50)、郭華仁(49)、謝兆樞(46)、洪傳揚(45)、江明樹(40)、陳凱儀(39)、楊志維(37)、王長瑩(35)、陳勝利(24)、賴明信(23)、洪國棟(22)。

4. 候補理事：(依得票數排列)。

謝邦昌(22)、熊召弟(21)、洪偉屏(21)。

5. 監事當選人：(依得票數排列)。

劉力瑜(49)、張孟基(48)、蔡養正(34)。

4. 候補監事：

張素貞(31)。

※【附件】候選人得票數統計表：

表一、理事候選人得票數。

姓名	得票數	得票排序	公告
劉麗飛	62	1	當選
蔡憲宗	60	2	新任當選
黃文達	54	3	當選
彭雲明	50	4	當選
胡凱康	50	4	當選
郭華仁	49	6	當選
謝兆樞	46	7	當選
洪傳揚	45	8	當選
江明樹	40	9	當選
陳凱儀	39	10	當選
楊志維	37	11	當選
王長瑩	35	12	新任當選
陳勝利	24	13	新任當選
賴明信	23	14	新任當選
洪國棟	22	15*	新任當選

姓名	得票數	得票排序	公告
謝邦昌	22	15	候補
熊召弟	21	17	候補
洪偉屏	21	17	候補

*得票排序 15 有 2 名，當場由劉理事長抽籤及常務監事監督決定。

表二、監事候選人得票數。

姓名	得票數	得票排序	公告
劉力瑜	49	1	新任當選
張孟基	48	2	新任當選
蔡養正	34	3	當選
張素貞	31	4	候補