

國立臺灣大學農藝學系系友會第三屆第七次理監事聯席會議紀錄

一、時 間：107 年 2 月 26 日（星期一）10:00-12:00

二、地 點：臺大農藝館 208 室

三、出席人員：

理 事 長：劉麗飛

常務理事：蔡憲宗、郭華仁

理 事：黃文達、陳凱儀、洪傳揚、胡凱康、彭雲明

常務監事：蔡養正

監 事：張孟基、劉力瑜

四、缺席人員姓名：無

五、請假人員：

常務理事：王長瑩、陳勝利

理 事：謝兆樞、江明樹、楊志維、賴明信、洪國棟

六、列席人員：

林彥蓉、蔡育彰、劉建甫、蔡欣甫、黃秀鳳、黃永芬

七、主 席：劉理事長麗飛

記 錄：劉建甫

一、主席報告

系友會年度大會即將於 3 月 17 日召開，理監事會也將改選，謝謝本屆理、監事於本會會務上的支持，使得本會能維持相當穩定的運作。系友會永續獎學金的募集也持續順利進行中，截至目前為止已有 800 萬元，明年度可用孳息將達到 32 萬元，另籌畫中的專供生統組同學申請的獎學金也已覓得捐助者，新設獎學金項目及辦法將留待下屆理監事會再行討論訂定。

二、提案討論

案由一：106 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：106 年度收支決算表等詳如附表 1-1、1-2、1-3、1-4。

決 議：通過。

案由二：107 年度系友會經費收支預算書及工作計畫等，請討論。

說 明：107 年度經費預算書如附表 2、107 年度工作計畫如附表 3。

決 議：通過。

案由三：第四屆理監事改選投開票事宜，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：理監事改選投票時間訂於 3 月 17 日上午 9:00-11:00，地點在農藝系館入口大廳。開票時間為同日上午 11:00，地點在農藝館 208 室，預計 13:00 公布第四屆理監事當選名單。第四屆第一次理監事會議將於 107 年 4 月底前召開。

案由四：第四屆第一次系友會大會議程，請討論。

說 明：大會議程如附表 4，提請討論。

決 議：通過。

三、臨時動議：

案由一：第四屆理監事候選人推薦名單討論。

說 明：理事候選名單建議新增謝旭亮一名。

決 議：通過。

案由二：年度會員大會工作分配。

說 明：年度大會即將召開，本年度除舉辦大會外另有理監事改選工作，請各分組工作人員開始動員協助大會籌辦工作。

決 議：由秘書組統籌各項工作分配，資訊網路組持續發送大會訊息及聯絡系友參加，事務組預先編組人力負責大會現場各項場地布置與善後，另請系辦公室人員協助其餘後勤工作。預計 3 月初再行召開工作會議並確認各組進度。

四、散 會

附表1-1

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會

106年度收支決算表

中華民國106年1月1日至106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	科目			增加	減少	
一		經費收入：	149,558	120,000	29,558		
	1	個人會員入會費	2,400	2,000	400		100元/人×24人=2,400元
	2	個人會員常年會費	48,000	42,000	6,000		常年會費500元/人×95人 +100元/人×5人=48,000元
	3	利息收入	11,158	12,000		842	474元(華南活儲)+定存利息 10656元(1月續定存100萬)+ 基金帳戶利息28元=11158元
	4	其他收入	88,000	64,000	24,000		捐款會務34,000元+捐餐費 54,000元=88,000元
二		經費支出：	134,843	120,000	14,843		
	1	人事費	0	3,000		3,000	
	2	雜支費	751	8,000		7,249	郵資、文具等各項雜支
	3	會議費	111,192	70,000	41,992		餐費:理監事會議便當 6140元+會員大會(餐費 88000元+帳棚燈光14000 元+飲料點心3052元)
	4	印刷費	900	5,000		4,100	會員大會手冊
	5	材料費	0	3,000		3,000	
	6	雜項支出	16,000	25,000		9,000	教師節禮卷16000元
	7	提撥基金	6,000	6,000			要提撥6000元轉存
三		本期餘絀：	14,715				

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



附表1-2

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會資產負債表

中華民國106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)	3,895	一、準備基金	0
二、銀行存款(註一) (106.12.31止)	1,169,569	二、獎學金專款(註一)	1,659,233
三、定期存款	1,000,000	三、累積餘絀	540,631
四、基金帳戶(註二)	41,115	四、本期餘絀	14,715
合 計	2,214,579	合 計	2,214,579

理事長

監事

財務

製表

理事長劉麗飛

常務蔡養正

財務組李雅琴



註一：華南銀行臺大分行存款戶名：社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會，帳號：

154-10-0007775 於106.9.3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989,885元、(2)1968畢業班獎學金629,348元、(3)1974班獎學金40,000元，合計為1,659,233元。截至106.12.31已存800萬至臺大成立“農藝系系友會永續獎學金(FG153)”每年孳息32萬元。

註二：系友會基金帳戶於103.2.14開立，華南銀行臺大分行存款戶名：社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會，帳號：154-10-0090851。

附表1-3

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會現金出納表

中華民國106年1月1日至106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	149,558		本期支出	134,843	
			本期餘絀	14,715	
合計	149,558		合計	149,558	

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



附表1-4

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會基金收支表

中華民國106年1月1日至106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			0	
已提撥	35,000				
利息	115		結餘	41,115	

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



附表2

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會

107年經費收支預算書

中華民國107年1月1日至107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	2,000	郵資、文具、影印等各項雜支
	3	會議費	80,000	理監事、會員大會及研討會所需費用
	4	印刷費	2,000	會務通訊及年會印刷費
	5	材料費	2,000	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

常務蔡養正

財務組李雅琴



附表3 社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會 107 年度工作計畫

類別	工作項目	工作說明	辦理進度
秘書組	召開第三屆第七次理監事會議	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。 3. 確認改選的推薦名單及投開票事宜。	於107/2 辦理。
	召開第四屆第一次會員大會	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107/3辦理。
	召開第四屆第一次理監事會議	辦理理監事交接事宜 確認座談會或研討會議程及分工。	於107/04底辦理。
	召開第四屆第二次理監事會議	討論獎學金辦法修正案	於107/9辦理。
	召開第四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107/11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。	107/3/17
	舉辦系友返系演講	邀請具專長系友辦理學術性演講。	107/6、107/12
	座談會	邀請具專長系友辦理生涯展望座談會。	107/6、107/12
資訊及網路組	建置系友會網站	刊登最新訊息、發送系友電子報、建立臺大農藝系系友FB並以每屆聯絡人為管理員。	持續辦理
會員聯絡組	招募會員	招募及收集系友資料、建置系友通訊網。	持續辦理

附表4

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會

第四屆第一次會員大會

時間：中華民國107年3月17日星期六上午9:00起

地點：臺灣大學農藝系館112、108室

議 程

時間	活動項目	主持人	備註
09:00-9:30	會員報到（會前茶會）		理監事投票 9:00~11:00 地點： 系館入口大廳投票箱
9:30-10:00	會議開始、 主席及來賓致詞	劉麗飛 理事長	
10:00-10:40	獎學金頒獎人致詞及頒獎、受獎人致詞		
10:40-10:50	會務報告	林彥蓉 秘書長	理監事改選開票 11:00-12:00 系館208室
10:50-11:00	系現況報導		
11:00-11:30	系友現況分享		
11:30-11:40	臨時動議	劉麗飛 理事長	
11:40-12:00	拍攝團體照		
12:00-14:30	午餐(系館大門口辦桌+摸彩活動)		
	賦歸…相約明年再相見！！		

今年要改選理監事，請大家撥冗出席，共襄盛舉。
有意參選的系友，敬請賜告，以便辦理，非常感謝。

歡迎系友捐贈摸彩小禮品，可當天提供或事前寄來，感恩!!

欲參加大會者請至下列網頁報名！

<https://goo.gl/forms/BwD3y3Xwy5laEiPg2>

報名期限：即日起至107年3月9日，歡迎踴躍參加!!