

國立臺灣大學農藝學系系友會第四屆第五次理監事聯席會議記錄

一、時 間：108 年 2 月 14 日（星期四）10:00-12:00

二、地 點：臺大農藝館 208 室

三、出席人員：

理 事 長：蔡憲宗

常務理事：王淑珍

理 事：陳凱儀、洪傳揚、侯藹玲、莊老達、謝兆樞、彭雲明

常務監事：蔡養正

監 事：張孟基、劉力瑜

四、缺席人員：無

五、請假人員：

常務理事：王長瑩、郭華仁、熊召弟

理 事：江明樹、陳勝利、楊志維、黃文達

六、列席人員：

林彥蓉、李文雅、蔡欣甫、莊汶博、黃永芬、董致韡、劉建甫

七、主 席：蔡憲宗理事長

記 錄：劉建甫

八、主席報告：

各位系友會理、監事及工作同仁新年快樂。過去一整年，在系友會理、監事及幹部的努力下，我們完成許多重要工作。本年度永續獎學金已順利發放，並持續募集，總額已達 900 萬元，明年度可發放金額將達到 36 萬元。與系學會配合舉辦的系友返系分享座談活動也順利舉辦 2 次，希望對在學同學們能有所啟發與鼓勵。系務基金的募集與執行仍是今年持續辦理的重要工作，去年已透過本項基金完成母系許多硬體方面的改善。系友的聯繫工作也仍持續進行，特別是加強網路媒介的經營，期望能與在社會各界活躍的系友們保持更緊密的交流。謝謝大家。

九、提案討論：

案由一：107 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：107 年度收支決算表等詳如附表 1-1、1-2、1-3、1-4。

決 議：通過。

案由二：108 年度系友會經費收支預算書及工作計畫等，請討論。

說 明：108 年度經費預算書、108 年度工作計畫詳如附表 2、3。

決 議：

- 一、 鑑於近年系友參與年度大會十分踴躍，使得 107 年度的會議支出金額較多，應調高會議費預算金額。
- 二、 雜項支出內容修正。
- 三、 其餘部分照案通過。

案由三：第四屆第二次系友會大會議程及工作分配，請討論。

說 明：大會議程及工作分配如附表 4，提請討論。

決 議：大會議程及工作分配調整詳如附表通過。

十、臨時動議：

提案一：針對捐款系友，本會是否有具體表揚或感謝辦法，如舉辦感恩餐會或銘刻紀念牌等，請討論。（張孟基監事）

決 議：

- 一、 可仿效其他系所將本系空間以系友命名，或銘刻紀念牌懸掛於系館大廳或通道。但捐款系友眾多，金額多寡差異甚大，然系友有心回饋最

重要，以何種形式及標準表達感謝，可再詳細研議避免造成觀感問題。

二、系友會已多次以公開信方式公布捐款系友名單，每年大會時亦會提出，形式上已類似公開表揚。

三、今年亦已特別邀請大力贊助系務基金的李鴻英系友及長年支持獎學金的李效宇系友能出席大會，可惜他們均不克與會。待日後有機會，本會再研議以何種形式邀請他們回來接受表揚。

提案二：傑出系友選拔及表揚僅舉辦一次，近年皆未再舉辦，未來是否回歸常態辦理，鼓勵大家踴躍舉薦，請討論。

決議：本會確實已有「傑出系友選拔辦法」，但多年未再有傑出系友舉薦。本案列入下次理、監事聯席會討論。

十一、散會：12:00。

附表 1-1

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會

一〇七年度 收 支 決 算 表

中華民國107年1月1日至107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：	157,348	120,000	37,748	400	
	1	個人會員入會費	1,600	2,000		400	100元/人×16人=1,600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	12,644	12,000	644		1,957元(華南活儲)+定存利 息10,656元+基金帳戶利息 31元=12,644元
	4	其他收入	95,104	64,000	31,104		捐款會務29,000元+捐餐費 66,000元+退稅104元 (10501年期別)=95,104元
二		經費支出：	133,506	120,000	22,476	8,970	
	1	人事費	0	3,000		3,000	
	2	雜支費	2,751	2,000	751		郵資、文具等各項雜支
	3	會議費	101,163	80,000	21,163		理監事會議便當3,970元+ 會員大會(餐費88,000元+帳 棚7,200元+飲料1,993元)
	4	印刷費	2,562	2,000	562		邀請卡1,470元+會員大會 手冊及選票1,092元
	5	材料費	0	2,000		2,000	
	6	雜項支出	21,030	25,000		3,970	教師節禮品16,000元+致贈 陳國任場長花籃1,500元+ 致贈陳榮芳所長花籃1,500 元+農友種苗花籃2,030元
	7	提撥基金	6,000	6,000		0	提撥6000元轉存
三		本期餘絀：	23,842				

理事長

監事

財務

製表

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107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)	9,519	一、準備基金	0
二、銀行存款(註一) (107.12.31止)	4,790,326	二、獎學金專款(註一)	1,569,233
三、定期存款	1,000,000	三、系務基金專款	3,662,070
四、基金帳戶(註二)	47,146	四、累 積 餘 絀	591,846
		五、本 期 餘 絀	23,842
合 計	5,846,991	合 計	5,846,991

理事長

監事

財務

製表

註一：華南銀行台大分行存款戶名：**社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會**，帳號：

154-10-0007775。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539,348元、(3)1974畢業班獎學金40,000元，合計為1,569,233元。截至107.12.31 已存900萬入 **”農藝學系系友會永續獎學金(FG153)”** 每年孳息36萬元。

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107年1月1日至107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	157,348		本 期 支 出	133,506	
			本 期 餘 絀	23,842	
合 計	157,348		合 計	157,348	
理事長	監事		財務	製表	

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107年1月1日至107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	41,000				
利 息	146		結 餘	47,146	
理事長	監事		財務	製表	

附表 2

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會
108年經費收支預算表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科 目			預 算 數 (元)	備 註
款	項	名 稱		
一		經費收入：	145,000	
	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	89,000	捐款、補助等
二		經費支出：	145,000	
	1	人事費	3,000	演講費、審稿費、酬勞費、臨時工資
	2	雜支	4,000	郵資、文具、影印等各項雜支
	3	會議費	100,000	理監事、會員大會及研討會所需費用
	4	印刷費	3,750	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	表揚傑出系友5,000元+教師節謝師禮20,000元
	7	提撥基金	7,250	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

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會108年度工作計畫

類別	工作項目	工作說明	辦理進度
秘書組	召開第四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108.2.14辦理。
	召開第四屆第二次會員大會	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108.3.9辦理。
	召開第四屆第六次理監事會議	1. 討論獎學金辦法修正案 2. 討論傑出系友選拔辦法	於108.9辦理。
	召開第四屆第七次理監事會議	1. 審定會員名冊。 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108.11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。	108.3.9
	舉辦系友返系演講	邀請具專長系友辦理學術性演講。	108.6、108.12
	座談會	邀請具專長系友辦理生涯展望座談會。	108.6、108.12
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

108 年農藝系系友大會工作分配表

時間：中華民國108年3月9日星期六上午9:00起

地點：臺灣大學試驗農場、考種館

議 程

時間	活動項目	主持人	備註
09:00-9:30	會員報到		報到處： 磯小屋前曬穀場
9:30-10:30	校園導覽-農藝系友的校園生活軌跡		農藝系同學協助導覽，系友自由報名參加，每滿15人1梯次出發。 參觀路線：農場-4號館溫室-4號館-5號館-小小福(農產品展示中心)-舟山路-農場
10:30-11:00	拍攝團體照 系友聊天敘舊		綠房子前試驗農場團拍 重溫學生時代下田情景
11:00-12:00	系友大會： ● 主席及來賓致詞 ● 會務報告 ● 財務報告 ● 系現況報導 ● 臨時動議	理事長 蔡憲宗 秘書長 林彥蓉	
12:00-14:30	農場辦桌聚餐 ● 頒發獎學金 ● 摸彩活動 ● 系友現況分享 ● 餘興節目	秘書長 林彥蓉	
	賦歸，相約明年再相見！！		

1. 秘書組—劉建甫

1. 協調場地(農場中央曬穀/停車場(23mx14m))，3/7 下班後請農場張貼停車格暫停使用公告。(林彥蓉)
2. 聯絡辦桌廠商(新店 29330341 林先生，每桌 4000 元)及費用支付(要多張收據方便老師申請費用)。(劉建甫)

3. 聯繫廠商 3/8 下午搭棚、3/9 下午拆棚，5x3 帳棚 10 組。(大豐企業社 22601327) (劉建甫)
4. 訂飲料。(劉建甫)
5. 彙整報名人員資料，確認桌數、系上老師認桌數。(3/4(一)前確認) (劉建甫)
6. 用餐桌次安排及桌上大標示牌。(劉建甫)
7. 發系友會通知：系友電子報系統、系網、FB(歡迎系友捐贈禮品，可當天提供或事先寄來)。(劉建甫)
8. 發邀請函：院長及退休老師及校外首長系友。(林彥蓉)
9. 系友會手冊編輯及印製(100 份)。(黃永芬)
10. 會員名冊及繳費情形，要預留補充或更新資料欄位。(蔡欣甫)
11. 會務報告 PPT 檔，一年來系上活動 PPT 檔。(林彥蓉)
12. 當天拍照及團體照。(劉力瑜)
13. 聯絡畢業滿 10、15、20、25、30、35、40、45、50 年系友學長姐回校分享。(共同邀請、FB 張貼)
14. 大會司儀及餐會現場主持人。(林彥蓉)
15. 募集導覽人員，獎學金同學優先，參與導覽者會後不需留下整理場地(2/27 前募集完成、提供解說資料並實際走一遍)(莊汶博)

2. 財務組—李文雅(劉力瑜、張孟基支援 5 人)(當天 8:30 報到)

1. 準備捐贈摸彩禮品的感謝卡。(潘淑淵)
2. 報到處(2 人)、收費台(2 人+潘淑淵)、入會申請書填寫處(1 人)
3. 繳費系友發手冊、摸彩卷、紀念品。(潘淑淵)
4. 準備收據及製作系友捐款收據。(李文雅)
5. 準備 100 及 500 零錢(收據本事先蓋好章)。(李文雅)
6. 接收(發致謝卡)及登記摸彩禮品。(李文雅)

3. 事務組—黃永芬

1. 協調農場 3/8 搭建 3x3 帳篷 10 頂。(黃永芬)
2. 確認考種館教室影音設備正常運作，安排視聽設備操作人員 1 人全程在場。(黃永芬)

3. 辦桌會場音響及擴音設備佈置，餐會前將系友會紅橫幅掛至餐會會場。**(黃永芬)**
4. 安排會場招待人員，並事先安排貴賓座位，當日引領貴賓就座。**(由現場報到系上老師支援)**
5. 會場當天茶水及紙杯(考種館教室後及農場廣場帳篷各泡半桶茶)及中午餐桌的布置(每桌 2 大罐茶飲料，確認餐具、紙杯)。**(黃永芬)**
6. 安排會場布置人員數名，3/8 下午先行佈置：掛紅布條、貼海報、搬簽名報到桌及電腦視聽設備測試。**(黃永芬)**

4. 系學會：提供 107 年活動照片檔案，製作回顧影片。

5. 其他

1. 邀請各獎學金頒獎人。**(李文雅)**
2. 獎狀及獎學金領獎同學名牌製作。**(李文雅)**
3. 通知頒獎人及領獎同學與會(確認獎學金同學要共桌或與研究室同桌)。**(李文雅)**

頒獎順序：

(1)1966 畢業班獎學金(?)：楊元傑、方怡文、彭欣敏

(2)1968 年畢業班系友獎學金(現金 30000x3) (?)：劉佳晴、李益、蔡顥均

(3)聯米文化基金會獎學金**(馬恆瑞)**：溫宸欣、蔡顥均、楊元傑、張淑穎、彭欣敏

(4)林仁壽教授獎學金**(詢問劉麗飛老師)**：

(5)系友會獎學金**(蔡憲宗)**：施喻庭

(6)陳成教授獎學金**(江明樹或呂理添)**：彭欣敏、黃靖洋、張芸瑄、塗蕙寧、翁仕瑾、曾泓儒、張云甄、楊沁恬、楊策博、蔣永寬、陳華俊、徐士評

(7)武光東教授獎學金**(武光東)**：

(團體 1)2017 年教育部生技產業創新創業人才培育計畫-生技創新創業獎-最佳人氣獎：陳芝云、葉采青、林厚和

(團體 2)台灣拜耳創新獎入圍第二階段：施喻庭、姚箴、林采萱、彭欣敏、陳昱權

(8)何閨綺女士獎學金**(朱鈞)**：林伯駿、張淑穎

(9)李信普先生獎學金**(李效宇)**：蕭以敏、林采萱、方怡文

(10)廖杜獎學金**(彭雲明)**：蔡幸娥、何佩珊

(11)黃懿秦教授獎學金(林貞)：謝葦勳、溫宸欣

(12)葉蕙暨 1979 級獎學金(?)：謝佩均、黃亭禎、曾祥弘、鄧景升
得獎同學要留下用餐，餐後協助會場清理。(35 人)

4. 系上老師認桌情形：尚未開始。(李文雅)

5. 園遊會攤位：

(1)系學會：系學會製品販售(李文雅)

(2)茶攤：茶藝社(黃文達)

(3)咖啡攤：擺放咖啡機(林彥蓉)

(4)菜攤：城南農場有機蔬菜販售(陳凱儀)

(5)米攤：鹿鳴米義賣，所得支持系友會(林彥蓉)

(6)遊戲攤：DIY 活動或小遊戲(劉力瑜)