

國立臺灣大學農藝學系系友會第五屆第六次

理監事聯席會議紀錄

一、時間：111年2月17日（星期四）上午11時

二、地點：視訊會議

三、主席：林怡君理事長

記錄：陳文亭

四、出席人員：

理事長：林怡君

常務理事：陳凱儀、洪傳揚

理事：林智良、王長瑩、王淑珍、方麗萍、陳宏銘、莊老達、蔡元卿

常務監事：廖振鐸

監事：胡凱康、林貞

五、列席人員：劉力瑜、李文雅、莊汶博

六、請假人員：

常務理事：彭雲明、蔡憲宗

理事：洪偉屏、侯藹玲、康家豪

常務監事：無

監事：無

七、主席致詞：

（一）相信各位理監事，已收到一盒我們客製化、印有農藝系系徽的口罩，藉此實用又美麗且特殊的小禮物，表達我們對各位理監事的感謝與祝福，非常感謝這一年多來各位理監事對於系友會的支持與協助。

（二）近期我們要舉辦的大活動就是會員大會與理監事的改選，敬邀各位理監事，於111年3月26日（星期六）一起回娘家。

（三）請系友會資訊網路組同仁，持續發送大會訊息及聯絡系友參加，除透過

臉書、Line 群組通知系友外，並請工作同仁協助發送電子郵件，讓未使用社群媒體的系友們，亦能透過電郵得知此訊息，一起回來參加系友會。

八、報告事項

(一) 111 年 1、2 月份，系主任已偕同系上職員，拜訪並致贈口罩等禮品予退休老師們，以表達謝意。

(二) 系上預計於 111 年 8 月份舉辦「林安秋教授講座」。

九、提案討論

案由一：110 年度系友會收支決算、資產負債、基金收支表等，請討論。

說明：110 年度收支決算表等詳如附表 1-1~附表 1-3。

決議：通過。

案由二：本會會員名單總數為 159 人(詳附件一)，提請審議。

說明：

一、前次理監事會議於 110 年 12 月 11 日決議有效會員為 156 人。

二、自前次理監事會議至 110 年 12 月 31 日截止，增加新入會系友 3 名：黃文理、何益民、吳如玉，有效會員名單總數更新為 159 人。

三、相關資料詳如附件一，提請審議通過後，依規定報請主管機關備查。

決議：通過。

案由三：第六屆系友會理、監事改選建議名單。

說明：理、監事改選建議名單詳如附件二，依產業、政府機關、學界、學生等順序列提請討論是否調整。

決議：通過。

案由四：第六屆理監事改選投開票事宜，請討論。

說明：改選投開票時間建議如下

1. 投、開票日期：111年3月26日(六)
2. 投票時間：上午9:00-11:00
3. 投票截止時間：上午11:00
4. 投票地點：農藝系館入口大廳
5. 開票地點：農藝館208室
6. 另擇期召開第六屆第一次理監事會議(於大會結束後7-15天內召開)

決議：通過。

案由五：第六屆第一次系友會大會議程，請討論。

說明：大會議程如附件三，提請討論。

決議：通過。

案由六：第六屆第一次系友會大會工作分配。

說明：年度大會即將召開，本年度除舉辦系友大會外，另須辦理理監事改選事宜，將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111年2月底或3月初，再行召開工作會議並確認各組進度。

決議：通過。

十、臨時動議：

案由一：109年度系友會收支決算、資產負債、基金收支表等，請討論。

說明：

- 一、依據內政部 110 年 5 月 27 日台內團字地 1100553672 號函辦理。
- 二、內政部函復有關本會所報 109 年度系友會資產負債表「準備基金」欄位須補正，請依「社會團體財務處理辦法」第 11 條及第 12 條相關規定辦理，提於下次會員大會通過，報送內政部備查。

決 議：通過。

十一、散 會：上午 11 時 45 分

附表 1-1

(一) 收支決算表

社團法人國立臺灣大學農藝學系系友會

收 支 決 算 表

中華民國110年1月1日至110年12月31日止第 1 頁

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			收入	92,260	145,000		52,740	
			入會費	3,400	2,000	1,400		
			常年會費	41,000	42,000		1,000	
			利息	8,860	12,000		3,140	
			其他	39,000	89,000		50,000	
2			支出	77,745	145,000		67,255	
			人事費	0	3,000		3,000	
			雜支	2,390	4,000		1,610	
			會議費	44,335	100,000		55,665	
			印刷費	2,000	3,750		1,750	
			材料費	4,170	2,000	2,170		
			雜項支出	17,600	25,000		7,400	
			提撥基金	7,250	7,250			
3			本期餘絀	14,515				

製表： 會計： 秘書長或總幹事： 團體負責人：

說明：決算表之收入類及支出類會計科目可視團體實務運作狀況自行編列。

附表1-2

(二) 資產負債表

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110年12月31日第 1 頁

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
庫存現金	94,315	準備基金	68,960
銀行存款	3,490,665	獎學金專款	1,379,233
定期存款	1,000,000	系務基金專款	2,571,723
基金帳戶	68,960	累積餘絀	619,509
		本期餘絀	14,515
合計	4,653,940	合計	4,653,940

製表： 會計： 秘書長或總幹事： 團體負責人：

說明：1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目可視團體實務運作需要自行編列。

2. 每年度提撥基金應合併計入「準備基金」欄位。

附表1-3

(三) 基金收支表

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110年1月1日至110年12月31日止第 1 頁

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金		準備基金	
歷年累存	61,700	支付退職金	0
本年度利息收入	10	支付退休金	0
本年度提撥	7,250		
			存入華南銀行專戶
		結餘	68,960

製表： 出納： 會計： 秘書長或總幹事： 團體負責人：

說明：1.動支基金應註明理事會通過之屆次。

2.各基金收支結存應與收支決算表及資產負債表相關科目金額一致。

附件一

臺大農藝系系友會會員名冊

人數：159

編號	姓名	產官學	大學畢業	碩士畢業	博士畢業
1	方麗萍	產	1979		
2	朱雪玉	產	1971		
3	江敏	產	1997		
4	何益民	產	1989	1991	
5	吳俊慶	產	1995		
6	吳晶晶	產		2014	
7	沈柏志	產			2017/統計
8	周宜寬	產	1974		
9	林云也	產	1999		
10	林采萱	產		2021	
11	林智良	產		1991/育種	1996/育種
12	林雅惠	產	1997		
13	林暉閔	產	2002		
14	施愷哲	產		2021	
15	高驥	產		2016	
16	康家豪	產	2005	2007	
17	張佳惠	產		2003	
18	張翰銘	產	2013		
19	張贊化	產	1958		
20	梁瑋泓	產		2017	
21	郭正光	產			
22	郭奕廷	產	2014	2016	
23	陳宏銘	產		2006/生理	
24	陳秀惠	產	1997	2000/生理	
25	陳怡萱	產	2009	2011	
26	曾世忠	產	1992	1994/生統	
27	曾麗碧	產	1971		
28	黃宜輝	產	1979		
29	黃啟銘	產	2013	2015	
30	蔡千嶸	產	1997		
31	蔡憲宗(1971)	產	1971		
32	盧佳甫	產	2001	2004	
33	薛亦晴	產	1998	2000/生理	
34	魏甫錦	產	1998	2001	2016

35	龐靖	產	2008	2011/生理	
36	蘇家玄	產	2008	2010/育種	
37	王泳傑	官		2013	
38	王長瑩	官	1981	1983	
39	白玠臻	官	1994		
40	朱海鵬	官	1981		
41	吳以健	官	2007	2009	
42	吳如玉	官	1990		2000
43	呂秀英	官	1982	1984	1988
44	李佳諭		2003	2005	
45	林延諭	官			
46	林怡君	官	1988	1991	
47	林貞	官		1972/統計	
48	林傳琦	官			2000
49	金漢煊	官		2011	
50	侯雅玲	官	2009		
51	柯宇珊	官	2012	2014/育種	
52	洪秀良	官		2001	
53	洪偉屏	官	1981	1985	1992
54	胡智益	官	1999	2004/育種	2013/育種
55	范澤昀	官	2012	2017	
56	徐芷陶	官	2015		
57	柴愾馨	官			
58	康樂	官	2009	2011/育種	
59	張世融	官	1993	1995/作物	2012/作物
60	莊老達	官	1990	1992	
61	許明晃	官	1994	1996	2003
62	陳文亭	官			
63	陳文德	官		1981	
64	陳泓如	官	2013		
65	陳炤擘	官	2005	2007	
66	陳裕儒	官	2011		
67	曾潤錦	官			
68	黃秀鳳	官	1989	1991	2000
69	黃家康	官	2012	2014/統計	
70	黃盛洛	官	1966	1970	
71	楊志維	官	1997	2001/生理	2012/生理

72	葉人豪	官	2012	2014	
73	葉芯憶	官	2012		
74	劉子茵	官			
75	劉建甫	官	1998	2001	
76	蔡憲宗	官	2011 博士		
77	蕭后廷	官	2005	2009	
78	蕭柁瓊	官	1983	1985	
79	戴宏宇	官	2008	2010/育種	
80	簡秀芳	官		2000	
81	蘇荷婷	官	1993		
82	巴清雄	學			2019
83	王淑珍	學	2002 就職		
84	王惠群	學	1971		
85	王裕文	學	1984		
86	朱鈞	學	1960	1963	
87	李益謙	學	1966		
88	沈明來	學	1964	1969/統計	
89	林安秋	學	1959		
90	林彥蓉	學	2006 就職		
91	林雅芬	學	2003	2005	
92	林維怡	學		2007	
93	侯金日	學		1996	2008
94	侯藹玲	學	1986	1988/統計	2005/統計
95	洪傳揚	學	1995	1997	2003
96	胡凱康	學	1978	1983	
97	常玉強	學	2000 就職		
98	張孟基	學			
99	張新軒	學	1965		
100	張新雄	學	1969	1976	1980
101	莊汶博	學	2002		
102	郭華仁	學	1972		
103	陳凱儀	學	1991	1993	
104	陳勝利	學	1990	1994	2000
105	彭雲明	學	1974	1979	1989
106	彭慶彥	學	1979		
107	曾美倉	學	1960	1969	
108	曾鈺茜	學	2011		

109	黃文理	學			1998
110	黃文達	學	1989	1991	2001
111	黃永芬	學	2016 到職		
112	董致韡	學	1996		
113	鄔家琪	學		1990	
114	廖文炫	學			
115	廖振鐸	學	1984		
116	熊召弟	學	1971		
117	劉力瑜	學	1998	2000	
118	劉景平	學	1975	1980	1984
119	劉麗飛	學	1972	1975/生理	1980/生理
120	歐尚靈	學			1999
121	歐益昌	學			2001
122	蔡元卿	學	1993	1996	
123	蔡育彰	學	2000	2004	
124	蔡欣甫	學			2011
125	蔡養正	學	1970		
126	鄭婷云	學	2015	2017/生理	
127	盧虎生	學		1982/生理	
128	謝邦昌	學			1991
129	譚婉玉	學			
130	王群山	學生	2005	2010	
131	李昇峰	學生	2022		
132	李俊翰	學生	2021		
133	李淑君	學生		2015	
134	林雋	學生	2021		
135	邵恪玄	學生	2012	2015/生理	
136	張中行	學生	2020		
137	陳思萍	學生	2020		
138	塗蕙寧	學生	2021		
139	溫沛得	學生	2021		
140	蔡東樺	學生	2021		
141	謝葦勳	學生			
142	張克難		1972		
143	陳秀吉		1971		1984
144	江佳穎		2012		
145	李鴻英		1971		

146	張芸瑄		2021		
147	梁瑜琦				
148	莊壯楣		1971		
149	莊豐鳴				
150	陳昱權		2019	2021	
151	陳鈺元		2012	2015	
152	陳緯宸		2018	2020	
153	黃國峰		2006		
154	楊元傑		2019		
155	蒙恕名		2021		
156	劉峻愷		2009	2012/生理	
157	閻安琪				
158	簡維甫			2010	
159	顏維萱		2013		

附件二

理事改選建議名單

編號	姓名	產官學	大學畢業	碩士畢業	博士畢業
1	方麗萍	產	1979		
2	何益民	產	1989	1991	
3	林智良	產		1991/育種組	1996/育種組
4	林暉閔	產	2002		
5	康家豪	產	2005	2007	
6	陳宏銘	產		2006/生理	
7	蔡千嶸	產	1997		
8	黃宜輝	產	1979		
9	盧佳甫	產	2001	2004	
10	白玠臻	官	1994		
11	吳如玉	官	1990		2000
12	呂秀英	官	1982	1984	1988
13	林怡君	官	1988	1991	
14	洪秀良	官		2001	
15	康樂	官	2009	2011/育種	
16	莊老達	官	1990	1992	
17	陳文德	官		1981	
18	楊志維	官	1997	2001/生理	2012/生理
19	王淑珍	學	2002 就職		
20	林彥蓉	學	2006 就職		
21	侯金日	學		1996	2008
22	侯藹玲	學	1986	1988/統計	2005/統計
23	洪傳揚	學	1995	1997	2003
24	陳凱儀	學	1991	1993	
25	陳勝利	學	1990	1994	2000
26	彭雲明	學	1974	1979	1989
27	黃文達	學	1989	1991	2001
28	鄔家琪	學		1990	

29	歐益昌	學			2001
30	蔡元卿	學	1993	1996	

*理事應選 15 名，候補 3 名。

監事改選建議名單

編號	姓名	產官學	大學畢業	碩士畢業	博士畢業
1	林貞	官		1972/統計	
2	胡凱康	學	1978	1983	
3	張孟基	學			
4	黃文理	學			1998
5	廖振鐸	學	1984		
6	蔡養正	學	1970		

*監事應選 3 名，候補 1 名。

附件三

議 程

時間	活動項目	主持人	備註
09:00-9:30	會員報到 (臺大農藝系館)		理監事投票
9:30-10:00	會議開始、主席及來賓致詞	林怡君 理事長	9:00~11:00 地點:
10:00-10:40	會務報告及議案投票	劉力瑜 秘書長	系館入口大廳投票箱
10:40-10:50	臨時動議		
10:50-11:10	系現況報告		
11:10-11:20	拍攝團體照		理監事改選開票 11:00-12:00 系館208室
11:20-13:30	午餐+獎學金頒獎+摸彩(臺大農藝系館)		
13:45-17:00	移動至農場參與體驗活動		
17:00	賦歸		

提案一

提案人：本會第五屆理、監事。

案 由：請審查本會 109 年度經費收支決算表、資產負債表、現金出納表及基金收支表(附表 1-1~1-4)。

說 明：

- 一、依據內政部 110 年 5 月 27 日台內團字地 1100553672 號函辦理。
- 二、內政部函復有關本會所報 109 年度系友會資產負債表「準備基金」欄位須補正，請依「社會團體財務處理辦法」第 11 條及第 12 條相關規定辦理，提於下次會員大會通過，報送內政部備查。

決 議：

提案二

提案人：本會第五屆理、監事。

案 由：請審查本會 110 年度經費收支決算表、資產負債表、現金出納表及基金收支表(附表 2-1~2-4)。

說 明：依據本會章程第十五條辦理。本決算書業經本會第五屆第六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：

提案三

提案人：本會第五屆理、監事。

案由：請審查本會 111 年度經費收支預算書(附表)及工作計畫書(附表)草案。

說明：依據本會章程第十五條規定，研訂 111 年度經費收支預算書及年度工作計畫書草案，本草案業經本會第五屆第五次理監事聯席會議討論通過，提報本次大會審議，送交執行。

決議：

提案四

提案人：本會第五屆理、監事。

案由：第五屆理監事縮短任期至 111 年 4 月 8 日(星期五)。

說明：

- 一、109 年度第五屆理監事與理事長改選因應疫情由原 109 年 3 月 21 日延後至 109 年 8 月 21 日完成辦理，依據本會章程第 20 條及內政部 109 年 9 月 15 日 1090051375 號函示，第五屆理事長及理監事，任期為 109 年 8 月 21 日至 111 年 8 月 20 日止。
- 二、依據人民團體選舉罷免辦法第 21 條規定略以：「人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選…」，若會員大會未來進行舉辦改選，須於 111 年 8 月 20 日前一個月內之後舉辦。
- 三、如恢復往常於 3 月舉辦理監事改選，則須縮短本屆理監事任期，可由全體理監事同意並填寫書面切結書(詳附件)，縮短任期至 111 年 4 月 8 日，並於會員大會提案，經出席人數四分之三以上之同意通過，會員大會當日即可辦理現場下屆理監事選舉，提報本次會員大會討論。

決議：