中華民國臺灣大學生機農機系友會

第二屆第三次理監事聯席會議議程

時間：民國 115 年 1 月 10 日（星期六）上午 11 時 30 分

地點：新北市八里區福朋喜來登酒店禧粵樓

理事出席人員： 伍志凌、陳倩瑜、林達德、李汪盛、彭智平、鄭宇哲、謝宗翰(請假)、歐陽志成(請假)、陳俊道(請假)

監事出席人員： 陳嘉興、周楚洋、李啓翔

列席人員： 廖國基

主席：伍理事長志凌

紀錄：廖秘書長國基

壹、 主席致詞：

貳、 確認上次會議紀錄：參見附件一

參、 會務報告：

一、 感謝李啓翔監事於 114/10/19 贊助安排象山健行聚餐活動，當日早上健行活動因雨取消，中午於紐奧良小廚象山店聚餐照常舉行，共約 18 位系友參加。

二、 已於 115/1/9 委請系上同仁陪同理事長，至台大校內玉山銀行臨櫃辦理更換系友會帳戶負責人。

三、 已送捐贈致謝辦法至母系空間管理委員會進行討論，預計

115/1/15 開會討論。

四、 已啟動系友系列演講，114-1 學期僅舉行一場。114-2 學期預計將安排六場左右。

五、 去年六月收集之系友任職機構調查表單，已委請系上老師幫忙處理所蒐集資訊，希冀能於 114-2 學期結束前針對大學部學生進行實習媒合。

六、 已製作三種樣式杯墊，共 150 個。亦打樣完成手機架、鑰匙圈、及吸鐵各一個，提供理監事參考。

七、 財務報告(參見附件二)。

肆、 討論提案

提案一：115 年度系友大會召開日期，與是否合併舉行系友聚餐大會，提請討論。

說 明：配合內政部規定，每年均須召開一次會員大會，通常於組織成立日期前後舉行(本會於 111/4 月初成立)。另是否比照去年，於同日舉行系友聚餐大會(包含地點與形式)，提請討論。

決 議： 委請秘書處籌備於今年四月或五月擇期舉行系友大會，並於會後聚餐。聚餐地點與形式可比照去年，惟規模可縮減，亦建議邀請系上在學學生參與。

提案二： 115 年度系友大會致贈紀念品建議，提請討論。

說 明：依照慣例，系友大會將致贈紀念品予與會系友，今年度紀念品建議項目，提請討論。

決 議：可考慮機能性襪／運動圍脖等產品，委請秘書處調查形式與價格後，提請理監事決議。

提案三： 115 年度傑出系友遴薦人選，提請討論。

說 明： 傑出系友遴選辦法參見附件三，提請討論可能人選。

決 議： 推薦奧丁丁執行長王俊凱先生為本屆傑出系友，委請秘書處進行後續徵詢作業與獎座製作。

伍、 臨時動議

陸、 散會(會後餐敘)

中華民國臺灣大學生機農機系友會

第二屆第二次理監事聯席會議議程

時間：民國 114 年 7 月 12 日（星期六）上午 10 時 30 分

地點：國立臺灣大學生物機電工程學系 農機館 207 第一會議室(因系館停電，假辛亥路路易莎咖啡店舉行)

理事出席人員： 伍志凌(線上)、陳倩瑜、林達德(請假)、彭智平、鄭宇哲、謝宗翰、李汪盛、歐陽志成(請假)、陳俊道(線上)

監事出席人員： 陳嘉興(線上)、周楚洋、李啓翔

列席人員： 廖國基

主席：伍理事長志凌

紀錄：廖秘書長國基

壹、 主席致詞：

貳、 確認上次會議紀錄：參見附件一

參、 會務報告：

一、 已於 114/5/24 圓滿舉行系友農機館前戶外聚餐，當天共約 170 位系友熱情參與。此次活動收入共 192,000 元，支出共 168427 元。

二、 本年度系友大會共 50 人繳交會費，共收 52,000 元。

三、 已於 114/5/29 送文件至內政部審核(1)會務申報(選舉)，包含理監事第二屆第一次開會日期、時間、出席會員數、理監事名冊。(2)

補(換)發證書－負責人當選證明書(內政部已審核通過，待寄發證書)。

四、 上述作業完成後，需至士林區公所辦理更換社團法人負責人，之後方可至玉山銀行更換系友會帳戶負責人(理事長需親自臨櫃辦理)。

五、 目前系友會通訊地址仍登記於前系主任廖國基住家。

六、 已增加可使用信用卡進行系友捐款管道(透過綠界支付)。

七、 已於六月初透過數個 line 群組與電子信箱(觸及人數粗估逾 250 人)送出系友任職機構調查表單(包含實習機會提供、系友系列演講邀請、母系產學合作媒合意向、企業參訪機會)，目前已收到約 30 位系友回覆，之後會進一步處理所蒐集資訊。

八、 已送母系空間管理委員會針對捐贈管理辦法進行討論，表達對於系友捐款銘謝之意。

肆、 討論提案

提案一：系友會擬於 114 學年度舉辦系友系列演講，經費補助規劃提請討論。

說 明：系友會擬於下學年度邀請系友返回母系進行系列演講(目前規劃配合母系大學部及研究所課程)，所需經費包含演講費及可能餐敘費用，補助原則提請討論。

決 議：系友系列演講以每學期補助五次，每次演講費用 2000 元，餐敘費用 1000 元/每參與人次為原則。

提案二：系友會擬於 114 學年度安排企業參訪，經費補助規劃提請討論。

說 明：系友會擬於下學年度安排企業參訪(目前規劃以參訪系友任職機構為主)，所需經費包含交通費及可能餐點費用，補助原則提請討論。

決 議：企業參訪補助以每學期補助兩次，每次交通+餐點費用以 2 萬元為原則，也建請主持參訪教師衡量參訪時程與地點，妥善規畫費用支出。亦建議母系可於系友群組事前公告參訪行程，週知系友此活動內容。

伍、 臨時動議

提案一：建議系友會每季舉辦小型室內或戶外活動，活絡系友情感(李啓翔監事提)。

說 明：建議參照其他較活躍校友會或系友會作法，定期舉辦活動，增進系友連結與情感。初期以每季舉辦一次室內(如居酒屋或運動酒吧聚餐)或戶外活動(如健行、登山、或球賽觀賞)，鼓勵系友積極參與。

決 議：照案通過，也委請李啓翔監事規劃第一次活動，預定今年十

月舉行。亦尋覓招募有意願系友規劃主辦後續活動。

陸、 散會(會後餐敘)

中華民國臺灣大學生機農機系友會
114 年度經費收支表

自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

科目				預算數	說明
款	項	目	科目		
1			本會收入	481,555	
	1		入會費	12,000	
	2		常年會費	40,000	
	3		事業費	0	
	4		會員捐款	231,600	前理事長陳嘉興先生(10 萬) 信星資訊(10 萬) 米思米智能(3 萬) 匿名款項($1,600)
	5		委託收益	0	
	6		其他收入	197,955	系友大會回娘家餐費($194,375) 銀行利息($1,670、$1,910)
2			本會支出	390,800	
	1		人事費	74,000	
	2		辦公費	0	
	3		業務費	316,800	弔唁花籃致贈($3,000、$3,000) 傑出系友禮品-琉璃($10,081) 系友大會回娘家活動(設備租借、辦桌、酒/茶水、退款..等)($176,292) 理監事會議餐費($9,069) 課程鐘點費($29,880) 信星資訊減碳獎勵活動($78,000) 系友會周邊製作($3,410) 專題演講餐費($4,068)
	4		購置費	0	
	5		捐助費	0	

	6		專案計畫	0	
	7		雜項	0	
	8		提撥基金	0	(上限為收入的 20%)
3			本期結餘	90,755	
			帳戶總款項	577,272	

中華民國台灣大學生機農機系友會
傑出系友遴選辦法

112 年 9 月 24 日第一屆第四次理監事聯席會議通過

一、為表揚本系系友之傑出成就或貢獻，以激勵後進，特訂定本辦法。

二、凡本系畢(結)業系友，認同母系並有具體貢獻或成就足為楷模者，皆可被推薦為候選人。

三、每年表揚以一名為原則。

四、推薦期限：每年二月底公告，收件期程為一個月。

五、推薦方式（擇一）：

(一)本會理監事會議推薦

(二)系友三名以上連署

六、推薦方需填具「推薦表」（如附表）一份，並於推薦期限內遞交本會。

七、審查方式：

(一) 由本會理監事聯席會議審查

(二) 每年傑出系友之被推薦人數不受限制，就被推薦人之資格與事蹟，於每年會員大會一個月前召開會議決定。

(三) 當選本校傑出校友者，為本會當然傑出系友，且不佔該屆傑出系友當選名額。

八、表揚方式：凡榮獲本系之傑出系友，於本會會員大會中隆重表揚。

九、本辦法經理監事聯席會議通過後實施。

中華民國臺灣大學生機農機系友會
傑出系友推薦表

填表日期:　　年　　月　　日

<table>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2"></td><td>年齡</td><td></td></tr>
<tr><td>現職單位</td><td colspan="2"></td><td>職稱</td><td></td></tr>
<tr><td>通訊地址</td><td colspan="2"></td><td>電話</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>畢業系級</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>工作經歷</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>在專業領域表現傑出、從事學術研究有卓越貢獻、對國家社會或本系有傑出成就等具體事蹟</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>推薦方式</td><td colspan="4">□系友推薦　　□系友會理監事推薦</td></tr>
<tr><td rowspan="6">推薦人
(系友三人以上連署)</td><td>推薦人 1
簽名</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>電話</td><td></td><td>通訊處</td><td></td></tr>
<tr><td>推薦人 2
簽名</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>電話</td><td></td><td>通訊處</td><td></td></tr>
<tr><td>推薦人 3
簽名</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>電話</td><td></td><td>通訊處</td><td></td></tr>
<tr><td>檢附資料</td><td colspan="4">請將其他相關資料（如無則免）連同本推薦表一併裝訂，於公告期限前寄送紙本或 E-mail 電子檔 至廖國基秘書長。
台北市大安區羅斯福路四段一號 電話：02-33665332
E-mail: kokki@ntu.edu.tw</td></tr>
</table>