社團法人中華民國國立成功大學系統及船舶機電工程學系同學會

第七屆第三次理監事聯席會 會議記錄

一.時間：114 年 11 月 09 日(星期日) 11 時 00 分

二.地點：系館 305 會議室

三.出席人員姓名：理事：曾國正、林進賢、陳英本、趙儒民、許應輝、楊春陵、劉益成、呂柏勳、王智中、吳東昇、顏闔明、陳良駿、吳俊賢、陳俊廷

監事：李子宜、何宜憲、周明忠、蘇登桂

秘書長：吳柏賢

四.缺席人員：無。

五.請假人員：理事：吳鴻文、洪政豪、李松隆、邱永川、何政龍、張容慈、余茂華

監事：黃錦璋、桑友樂、陳冠良

六.列席人員：無。

七.主席：曾理事長 國正

八.主席致詞：略。

十一、討論提案

提案一：

提案人：秘書處

案　由：請審查 114 年度(114.1.1~114.10.31)收支紀錄

說　明：前述收支紀錄如附件一，提請理監事審核。

決　議：同意，請由秘書處辦理。

提案二：

提案人：秘書處

案　由：擬定本會 115 年度經費收支預算表，提請審議。

說　明：前述收支預算表如附件二，提請理監事審核。

決　議：同意，請由秘書處辦理。

提案三：

提案人：秘書處

案　由：擬訂本會 115 年度工作計劃表，提請審議。

說　明：前述工作計劃表如附件三，提請理監事審核。

決　議：

1. 同意，請由秘書處辦理。
2. 加強船承論壇基金的有效運用，從新生入學說明會到畢業前夕的職涯分享交流，及期中專題研討課程有計畫地邀請各行業及各不同世代（不同畢業年份及年齡層）系友回系分享，將做全年度計畫並由副理長會同秘書處規劃執行。

提案四：

提案人：秘書處

案　由：總結式課程-學生材料費用補助。

說　明：

- 系友會共有兩筆款項補助總結式課程，一筆是由黃錦璋榮譽理事長捐助 15 萬元，主要用於補助學生於課程中的材料費，一學年約補助 56000 元(2 學期 x14 組 x2000 元)，另一筆是由李松隆理事捐助，主要用於補助課程總成績優異組別。目前黃榮譽理事長捐助的款項已全數補助完畢。
- 系友會是否持續補助總結式課程之材料費，提請理監事審議。

決　議：

1. 同意課程材料費補助，請由秘書處辦理。
2. 補助經費由系友會中的獎學金款項中支付，每學期補助各組材料費 $2000。

十二、臨時動議

提案一：

提案人：吳東昇 理事

案　由：邀請劉倍甄學姊加入系友會永久會員。

說　明：劉倍甄學姊成立「而立獎助學金」，每學年捐款 10 萬元至系友會，補助清寒同學獎助學金，建議將劉倍甄學姊加入系友會永久會員。

決　議：

經全體理監事同意，邀請劉倍甄學姊加入系友會永久會員。

提案二：

提案人：許應輝 理事

案　由：調查「67 級系友獎助學金」使用情況。

說　明：67 級系友捐款成立「67 級系友獎助學金」，但未呈現於本次會議的獎學金專款專用項目，請查明獎助學金使用情況。

3. 決　議：同意，請由秘書處辦理。

提案三：

提案人：曾國正 理事長

案　由：調查「人力潛艇團隊」發展現況。

說　明:未來理監事會議,請增加人力潛艇團隊之專款運用情況、參賽成績、年度規劃等細項，使全體理監事能更了解人力潛艇團隊發展現況。

決　議：同意，請由秘書處辦理。

提案四：

提案人：林進賢 副理事長

案　由：宣導系友會以及獎助學金。

說　明：

請系學會安排在「新生入學」活動上，邀請系友會參加，向同學宣導系友會以及獎助學金，使本系學生能對系友會產生認同感與凝聚力，有助於系友會的擴大與營運。

決　議：同意，請由秘書處辦理。

提案五：

提案人：呂柏勳 理事

案　由：系友會永久會員名單修訂。

說　明：

建議針對系友會永久會員名單中，身故系友需進行備註。

決　議：請由秘書處辦理，並於第七屆第四次理監事會議中提案討論。

十三、散會

附件一、114 年(114.1.1~114.10.31)　收支紀錄

科目						
款	項	目	名　　稱	內　　容	金 額	說 明
1			收入			
	0		113.12.31結餘		**3,276,253**	
	1		收入			
		1	永久會費		**0**	
		2	常年會費		**0**	
		3	其他捐助		**1,516,885**	
			銘理法律事務所		50,000	人力潛艇專款專用
			王金爵		50,000	人力潛艇專款專用
			江耀宗		30,000	人力潛艇專款專用
			曾國正		20,000	人力潛艇專款專用
			黃錦璋		20,000	人力潛艇專款專用
			劉青鈺		12,000	人力潛艇專款專用
			劉怡		10,000	人力潛艇專款專用
			台船		199,985	人力潛艇專款專用
			陳嘉謙		10,000	人力潛艇專款專用
			沈康生		10,000	人力潛艇專款專用
			傅泰龍		9,900	人力潛艇專款專用
			蔡錦溢		3,000	人力潛艇專款專用
			李子宜		5,000	人力潛艇專款專用
			曾明殿		8,000	人力潛艇專款專用
			龍德造船		100,000	人力潛艇專款專用
			罡旻企業		500,000	人力潛艇專款專用
			林進賢		12,000	人力潛艇專款專用
			船舶中心		50,000	人力潛艇專款專用
			86級系友		10,000	人力潛艇專款專用
			81901		1,000	人力潛艇專款專用
			林明弘		20,000	人力潛艇專款專用
			NK獎學金		30,000	獎學金
			惠特獎學金		60,000	獎學金
			郭又菁		5,000	人力潛艇專款專用
			陳俊廷		30,000	人力潛艇專款專用
			欒文斌		5,000	人力潛艇專款專用
			蔡芳諺		1,000	人力潛艇專款專用
			顏妹		5,000	人力潛艇專款專用
			陳良駿		10,000	人力潛艇專款專用
			林弘男		10,000	人力潛艇專款專用
			駱業鴻		10,000	人力潛艇專款專用

			吳東昇	廣曜投資公司	10,000	人力潛艇專款專用
			李松隆獎學金		110,000	獎學金
			而立獎學金		100,000	劉倍甄捐助
		4	利息		**3,801**	
			劃撥帳戶		584	1140621
			郵局存簿		3,217	1140621
			收入小計		**1,520,686**	
2			支出			
	1		辦公費		**376**	
		1	郵電費	獎學金申請書、收據寄送	376	
		2	文具費			
		3	刻印費			
		4	印刷費	邀請函、手冊		
	2		業務費		**1,489,516**	
		1	NK獎學金		30,000	
		2	惠特獎學金		60,000	
		3	花圈		3,000	曾明殿學長公祭
		4	總結式課程材料費		2,000	
		5	人力潛艇支出		25,000	零用金(1140212)
		6	人力潛艇支出		45,000	潛水成護費(1140306)
		7	人力潛艇支出		40,000	零用金(1140417)
		8	補助人力潛艇		7,260	台北聚會交通費
		9	補助人力潛艇		8,000	台北聚會餐費
		10	補助人力潛艇		2,995	台南聚會餐費
		11	船承論壇		2,000	賴宏威
		12	小畢典紅布條		400	
		13	小畢典講台花		1,500	
		14	小畢典禮品		30,800	含識別證套
		15	小畢典餐飲		18,000	
		16	理監事會餐飲費用		6,545	
		17	人力潛艇支出		50,000	零用金(1140619)
		18	人力潛艇空運運費		590,464	1140714，含匯費30
		19	李松隆獎助學金		30,000	
		20	總結式課程材料費		12,525	
		21	人力潛艇支出		498,661	機票、報名費、租車、海運運費等
		22	系友會網站		7,366	
		23	會員大會抽獎禮品		18,000	潛艦紀念酒*6
			支出小計		**1,489,892**	
			目前結餘		**3,307,047**	

附件二、115 年度經費收支預算表

名稱	預算(元)	備註
收入		
常年會費	10,000	常年會員20人，每人會費$500元
永久會員	30,000	永久會員3人，每人會費$10,000元
會員捐款	35,000	
合計	75,000	
支出		
文具\印刷\郵電費	5,000	
小畢典活動費	25,000	
系友大會禮品費	20,000	
系友大會茶點費	15,000	
人力潛艇團隊活動補助	10,000	南、北區系友聚會餐費
合計	75,000	
結餘		
合計	0	

附件三、115 年度工作計劃表

工作項目	預計進度	執行單位或人員
北區系友聯誼聚會	3月份舉辦	張容慈學姊\秘書處
南區系友聯誼聚會	6月份舉辦	莊龍隆學長\秘書處
理監事聯席會議	6月份舉辦	秘書處
全區系友聯誼聚會	8月份舉辦	秘書處
理監事聯席會議	11月份舉辦	秘書處
創系56週年系友大會	11月份舉辦	秘書處
船承論壇	經常性安排於研究所專題討論課程	秘書處