

中華民國淡江大學化學工程與材料工程學系系友會

第四屆第三次理監事聯席會議會議紀錄

時間：102 年 3 月 16 日（星期六）中午 14 時 00 分

地點：淡水校園工學大樓工學院 E830 室

主席：張理事長正良

紀錄：曾坤鎮

出席：詳簽到單

壹、主席致詞

今天是系友會第四屆第三次理監事會議，感謝各位理監事、林主任國賡，及各位傑出系友於百忙之中撥冗來參加本次會議。

貳、貴賓致詞

化材系林主任國賡：

由衷感謝各位系友在畢業之後依舊對系上的貢獻不斷，熱心回饋母校，在此特別感謝張理事長對於系友會任勞任怨的付出，未來，系上將會全力配合系友會所舉辦的活動事宜，以共造雙贏的局面。

參、報告事項

一、活動組報告

1. 102 年度工作計畫如下

日期	名稱	內容	備註
3/16 (六)	春之饗宴 102 年度 第一次理監事會議	(1) 審核年度申報表 (2) 討論 102 年度系友會聯誼活動 (3) 工作報告 (4) 討論 102 年度傑出系友舉薦事宜	
6/20 (四)	102 年度 第二次理監事會議	(1) 工作報告 (2) 財務報告 (3) 獎學金事宜 (4) 年底研討會舉辦方式討論 (5) 傑出系友選拔 (6) 討論 102 年度系友會聯誼活動	
8/22~26 (三~日)	102 年度會員聯誼活動	兩天一夜金門行或其它提案	

11/06 (三)	102 年度 第三次理監事會議	(1) 工作報告 (2) 財務報告 (3) 年底研討會舉辦方式討論	
12/10 (二)	過濾技術與材料論壇	(1) 專題演講及綜合座談 (2) 系友專業交流	

2. 行事曆內容，如有需修訂補強的地方，煩請各位提供建議。
3. 邀請畢業逢十周年的系友(畢業年度 72、82、92 學年度共九班) 十一月返校舉辦同學會並參與校慶活動，屆時將同時舉行理監事會議，即日起積極聯絡各班聯絡人，表達系友會協助辦理之意。畢業系友已 100 多班，目前已聯絡上 50 餘班，未來的工作將以聯絡各班聯絡人為主要方法，密切聯繫並通知系友會相關活動事宜。
4. 預計每半年舉辦一次座談會，結合系友專業，屆時聯絡各班聯絡人提供名單協助辦理。同時建立聯絡平台，俾使系友能討論、分享、獲得各式資訊，增加利基，促進系友與會的意願。
5. 黃國禎老師說明：
系上將在三年後，2016 年，於台灣辦理世界過濾會議，內容涵蓋研討會及廠商展示會，屆時將請各位學長協助幫忙。另外，國科會目前已成立產學聯盟，提出申請已有 400 餘件，利用此方式可以促進產學界之間的合作，提供各方豐富的產學資訊，以促進產學之間的發展。
6. 預定於 12/10 舉辦之過濾技術論壇，在與黃國禎老師進一步討論後，於下次理監事會議提出初步規劃；研討會內容包括製膜技術、過濾技術或是相關領域，詳細細節待領域及主題確認後，再煩請各位理監事及相關系友協助辦理。

二、 財務報告

1. 財務長報告：

張理事長說明系友會財務現況：

於 101/12/08 帳目餘款總數為\$ 203,484 元，當日銀行帳戶內結餘\$ 179,772 元，點交現金(零用金)為\$ 23,712 元，合計為\$ 203,484 元，與經費收支報告書相符無訛。

移交後銀行存款增加 6 筆(系友捐款及銀行存款利息收入)，扣除 1 筆費用支出，截至目前財務狀況為銀行存款\$469,978.-，零用金為\$22,612.-，合計總結餘為\$492,590.-詳細如下附表：

民國101年12月8日起至102年3月16日止-化材系系友會收支明細表

年	月	日	項目	銀行存款			零用金			總結餘
				收入	支出	結餘	收入	支出	結餘	
101	12	8	交接結存			179,772			23,712	203,484
		14	第三屆傑出系友捐款-陳頌(建輝)匯入	20,000		199,772			23,712	223,484
		14	便當(第四屆第二次理監事聯席會議)			199,772		1,100	22,612	222,384
		18	周育德捐款匯入	50,000		249,772			22,612	272,384
		21	華銀戶下半年利息入	206		249,978			22,612	272,590
102	2	7	徐松德捐款匯入	100,000		349,978			22,612	372,590
		18	第三屆傑出系友捐款-李有忠	20,000		369,978			22,612	392,590
		22	張正良理事長捐款入現			369,978	21,200		43,812	413,790
		22	化材系系友會2013年春酒活動支出			369,978		21,200	22,612	392,590
		27	林滿興捐款匯入	100,000		469,978			22,612	492,590

理事長：張正良 財政長：陳燕如 會計/出納：童文雀 製表：童文雀

三、 聯絡組報告：

聯絡組將於聯絡平台的建構上持續改進，目前每星期五下午於復興北路系友聯絡處皆有聚會，歡迎各位參加。同時在此也謝謝嘉宏系友於網路平台上的貢獻服務。

貳、討論事項：

提案一：審核年度申報表。

說明：

近期將向內政部申報稅務，提出年度申報表，請與會理監事審核討論。

決議：全體理監事鼓掌通過。

提案二：102年度傑出系友舉薦事宜，提請討論。

決議：

1. 102年度傑出系友舉薦，選拔方式依照淡江大學化材(原化工)系傑出系友選拔辦法第六條辦理。
2. 下一年度起，由歷屆傑出系友中舉薦一位傑出系友，參與淡江菁英獎遴選。

3. 請活動組與聯絡組確認傑出系友舉薦相關時間行程表，以便於聯絡組聯絡各班聯絡人。
4. 請系上通知各位老師，協助傑出系友舉薦。

提案三：102 年度系友會聯誼活動，提請討論。

決 議：

1. 聯誼活動地點確認為金門地區，時間為三天兩夜。
2. 確定活動日期後，將請專人協助辦理行程相關事宜。
3. 煩請李瑞香理事擔任這次聯誼活動聯絡人。

參、臨時動議：

徐松德常務理事提議：他以一民營企業經營者決定，無償提供其服務單位之一處(地址:台北市山區復興路 150 號 11 樓 之一)作為系友會新辦公會址。

決 議：全體理監事鼓掌通過，請即交辦向有關主管單位辦理相關變更手續。

肆、散會 (15:30)