

臺灣師範大學地理學系系友會

第三屆第二次理監事聯席會議紀錄

時間：2018 年 12 月 14 日下午 17:30

地點：臺北市和平東路一段 162 號地理系十樓會議室

主持人：理事長 - 歐陽鍾玲女士

出席者：理事 - 陳哲銘先生、高麗珍女士、韋煙灶先生、沈淑敏女士、
林聖欽先生、游牧笛先生、廖學誠先生

監事 - 楊貴三先生、譚柏雄先生

秘書長 - 蘇淑娟女士

請假：理事 - 李明燕女士、廖財固先生、潘朝陽先生(另有會議)

監事 - 陳憲明先生

(應出席人數 15 人，出席人數 11 人、請假 4 人)

主席：歐陽鍾玲

記錄：李宜梅

- (一) 會議開始
- (二) 主席致詞 頒發理監事證書
- (三) 報告事項(略)
- (四) 討論提案

提案 1

提案人:系友會理監事會

案由：審定會員名冊案。

說明：(1)審定會員資格。

會員編號	姓名	性別	現任本職	系級	會員類別
404	尤慶堂	男	彰化縣立福興國中	大學部 88 級	個人會員
405	吳正宇	男	臺北市雙園國中教師	碩士在職班 95 級	個人會員
406	游牧智凱	男	臺北市華江高級中學地理教師兼導師	大學部 99 級	個人會員
407	張珍悅	女	臺北市明德國中教師	大學部 84 級·碩士班 88 級·博士班 100 級	個人會員
408	孔為捷	女	臺北市五常國中教師	大學部 100 級	個人會員
409	張淑惠	女	新北市板橋高中教師	大學部 86 級	個人會員
410	林逸維	男	南一書局編輯	大學部 107 級	個人會員
411	林美芳	女	臺北市福安國中教師	大學部 94 級·碩士在職班 107 級	個人會員

(2)審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：審定通過新申請加入會員 8 人。

提案 2

提案人:系友會理監事會

案由：本會網頁案，提請討論。

說明：

- 1、方案 1：請銳綸製作全新系友會網頁(R4 版)，費用 8 萬
- 2、方案 2：先升級地理系網頁為 R4 版，再購買系友會模組，費用 9.8 萬(地理系分攤 4.5 萬、系友會分攤 5.3 萬)
- 3、方案 3：購買新的電腦並支付學生工讀金請學生製作全新系友會網頁(以 HTML、CSS 及 Java Script 技術製作靜態網頁，以外部網頁連結的方式連結到系網)。
- 4、方案 4：租雲端伺服器(40G，6000 元/年) 支付學生工讀金請學生製作全新系友會網頁(以 HTML、CSS 及 Java Script 技術製作靜態網頁，以外部網頁連結的方式連結到系網)。

決議：

- 1.照案通過，建議方案 2。
- 2.母系預算委員會若同意分攤系網頁升級費用，捐款(45,000 元)則還給鄭老師。

提案 3

提案人:系友會理監事會

案由：本會第三屆分工案，提請討論。

說明：第三屆分工建議，請參閱【附件 1】第 4 頁。

決議：

- 1.修正後通過。
- 2.請各位委員再想想各區聯絡人名單，再由理事長負責邀請。

提案 4

提案人:系友會理監事會

案由：舉辦地理實察活動案，提請討論。

說明：

- 1、每年至少舉辦 1 次考察活動，北、中、南、東、離島輪流主辦。
- 2、108 年活動服務計畫由 N8 級籌備規劃。
- 3、108 年活動形式的建議，請參閱【附件 2】第 5 頁。

決議：修正後通過。

提案 5

提案人:系友會理監事會

案由：2019 年系友回娘家暨會員代表大會活動安排，提請討論。

說明：

1、 舉辦日期：108 年 6 月 1 日。

2、 N8 級總召邀請 N8 各級代表開會決定活動內容。

決議：照案通過。委請 N8 級總召邀請 N8 各級代表開會決定活動內容。

提案 6

提案人:系友會理監事會

案由：建議系友會與系學會合作案，提請討論。

說明：系友會與系學會預定在明年五月合辦一場職涯座談會，邀請 3 位系友返系座談，與大學部同學分享自己的職涯發展經驗。

決議：照案通過。

提案 7

提案人:系友會理監事會

案由：2019 年系友會行事曆草案【附件 3】第 6-7 頁，提請討論。

決議：修正後通過。

提案 8

提案人:系友會理監事會

案由：系友會與公益團體護持活動案，提請討論。

說明：建議下學期協助「社會法人臺北市放心窩社會互助協會」辦理中、小學生假日野外實察活動。

決議：照案通過。

提案 9

提案人:系友會理監事會

案由：106 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及 107 年工作計畫、收支預算表【附件 4】第 8-15 頁，提請討論。

說明：依據內政部全國性社會團體工作手冊表格格式修正。

決議：照案通過。

(五) 臨時動議

臨時動議 1

提案人:蘇淑娟秘書長

案由：李明燕女士辭理事案，提請討論。

決議：建議慰留李明燕女士。

(六) 散會(20:15)

【附件 1】第三屆分工建議

(1) 資訊與文宣組：

- a.負責規劃本會網頁及「FB 粉絲專頁」等內容、系統維護與更新。
- b.負責管理本會所有書籍、檔案與各種資料之收錄、系友會刊之編撰暨出版等事宜。

建議：委請陳哲銘常務理事、游牧笛理事負責。

(2) 活動組：

- a.負責「推動」本會各項活動企劃與執行。
- b.負責舉辦考察活動。

建議：委請高麗珍常務理事、沈淑敏理事負責。

(3) 公關與會員服務組：

- a.負責本會開會事宜及其他有關活動之聯繫與接洽等事宜。
- b.負責系友調查、聯絡、追蹤及吸收新會員事宜。
- c.負責舉辦演講及社會服務。

建議：委請韋煙灶理事、林聖欽理事、李明燕理事負責。

(4) 總務組：

- a.負責經費籌措、出納暨收支紀錄、一般採購等事宜及其他庶務。
- b.負責提出年度預算表。

建議：委請廖學誠理事及潘朝陽理事負責。

(5) 值星年代表：

- a.協助系友回娘家活動。
- 俟 b.協助考察活動。

2. 區域活動聯絡人：

北部地區召集人：洪承鈞先生、游牧笛先生；

中部地區召集人：廖財固先生、陳建彰先生；

南部地區召集人：郭秋美女士、楊宏裕先生；

東部地區召集人：葉爾建先生、徐銘鴻先生。

離島與海外地區召集人：

【附件 2】

(1)時間：108 年 10 月中旬

(2)路線

【路線 A】

第一天

1. 高鐵站集合上遊覽車
2. 參觀中臺禪寺(含博物館)：免門票，需事先申請。
3. 埔里廣興紙寮參觀或體驗造紙。
4. 入住日月潭教師會館~自由活動(環湖步道漫步或搭遊艇訪景點)
5. 星光夜語

第二天

1. 頭社盆地(活盆地)：需請當地解說人員。
2. 日月潭茶廠參訪：購買伴手禮或可預約參觀茶葉製作及餐點。
3. 若還有時間拜訪暨南大學或埔里酒廠或毓繡美術館。

【路線 B】

1. 南投毓繡美術館(附近有九九峰)
2. 大里菩提寺
3. 霧峰亞洲大學美術館

【附件 3】臺灣師範大學地理學系系友會 2019 年行事曆(草案)

月份	一 二 三 四 五 六 日	說明
1月	31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	31-1 日 開國紀念日(放假) 14 日 師大寒假開始 19 日 補上班
2月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1、11 日 師大寒休日(放假) 2-10 日 春節假期 18 日 師大上課開始 23 日 師大補上班、上課 28 日 和平紀念日(放假)
3月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 日 調整放假 8 或 15 日 召開理監事會議
4月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2-3 日 師大校際活動日(放假) 4 日 兒童節(放假) 5 日 民族掃墓節(放假) 日 協助「社會法人臺北市放心窩社會互助協會」辦理中、小學生假日野外實察活動
5月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 職涯座談會(系學會合辦) 25-26 日 母系舉辦第 23 屆臺灣地理國際學術研討會
6月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 日 系友回娘家暨會員代表大會 5 日 師大 97 週年校慶(校務會議通過校史溯自 1922 年臺北高等學校初創) 7 日 端午節(放假) 24 日 暑假開始
7月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
8月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
9月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	13 日 中秋節(放假)
10月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 日 補上班、上課 10 日 國慶日(放假) 11 日 調整放假 10 月中旬 中部地區地理實察活動 18 或 25 日 召開理監事會議
11月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	

	25	26	27	28	29	30	
12月	2	3	4	5	6	7	1
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

【附件 4】

106 年度工作報告

1-1 106 年全年常態性的服務項目

(1) 系友會會務報告	(2) 教學資源分享	(3) 就業資訊分享
(4) 進修資訊分享	(5) 地理新知報導	(6) 地理實察活動與心得分享
(7) 母系情-系友緣	(8) 系友專訪	(9) 榮譽榜
(10) 出版資訊	(11) 母系相關資訊轉載	

隨時發佈在系有會三大網路平台：

1. 各區域的 line 的群組；
2. 系友會網站 <http://alumni.geo.ntnu.edu.tw/main.php>
3. FB 粉絲專業網站 <https://www.facebook.com/ntnugeogalumni>

1-2 106 年與 N6 級合辦的四季活動

春季：106 年 2 月 2-9 日（8 天 7 夜）系友會與 N6 級值星級合辦春季雲南地理實察。

夏季：106 年 6 月 4 日系友與 N6 級值星級合辦回娘家慶祝 71 週年校慶。

秋季：106 年 11 月 4-5 日系友會與 N6 級值星級合辦 二合一活動

1. 高雄山海地區地理實察與研習活動
2. 「地理實察的理論與實施」研習活動的紀錄與 N6 級合辦秋季地理實察研習活動。

冬季：106 年 12 月 22 日舉辦專題演講活動(主講人:許曉平博士生、許庭毓老師)。

1-3 會議召開

106 年 1 月 13 日舉辦第二屆第五次理監事會議

106 年 3 月 31 日舉辦第二屆第六次理監事會議

106 年 6 月 16 日舉辦第二屆第七次理監事會議

106 年 10 月 20 日舉辦第二屆第八次理監事會議

106 年 11 月 5 日舉辦第二屆第三次會員大會

臺灣師範大學地理學系系友會
收支決算表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項 目	目 目	法 算	預 數	預 算	算 數	法 算		預 加	算 與 預 加	算 比 較	數 少	說 明	
							增	減						
1	1	收入	362,497										上期結存	
		入會費	27,900		15,000		12,900					0		
		常年會費	68,800		20,000		48,800					0		
		會捐	137,720		20,000		117,720					0		
		員助收	34,716		0		34,716					0		
		收益	0		0		0					0		
		收務	0		0		0					0		
		收入	0		0		0					0		
		收入	427		0		427							0
2	1	支出	12,000		12,000		0						工作人員 1 名，每月 1,000 元	
		薪給												
3	1	辦公費	0		0		0						召開大會、理監事會、臨時會所需費用	
		薪費	0		0		0							
		報、雜誌費	0		0		0							
		書報、雜誌費	0		0		0							
		印刷費	0		0		0							
3	5	燃料費	2,675		1,000		1,675							
		水電費	40,500		40,000		500							
3	10	運費	0		0		0						依規定提撥收入總額 20% 以下作為準備基金；決算發生虧損時，得不提列	
		電費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
		費	0		0		0							
3	12	預備金	576,885		1,000		575,885				1000			
		撥款	0		0		0							
3	12	餘金	0		0		0							
		結紬	0		0		0							

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

臺灣師範大學地理學系系友會
現金出納表
中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止

收		入		支		出	
科目	名稱	金額	金額	科目	名稱	金額	金額
上期	結存			本期	支出	55,175	
本期	收入	362,497		本期	結存	214,388	
合計	計	632,060		合計	計	576,885	

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

說明：

1. 本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。
2. 本表須經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

臺灣師範大學地理學系系友會
資產負債表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

第 1 頁

資 科	目	金	產 額	債 目	基 目	暨 金	餘 額	結 餘
流動資產			576,885	流動負債		金		0
庫存現金				短期借款				0
銀行存款			576,885	應付票據				0
有價證券				應付款項				0
應收票據				代收款項				0
應收款項				預收款項				0
短期墊款				長期負債				0
預付款項				長期借款				0
銀行存款—基金				其他負債				0
固定資產				存入保證金				0
土地				雜項負債				0
房屋及建築				基金				0
減累計折舊—房屋及建築		(0)		資產基金				0
事務器械設備				準備基金				0
減累計折舊—事務器械設備		(0)		餘				0
儀器設備				累計餘				0
減累計折舊—儀器設備		(0)		本期餘				0
交通運輸設備								
減累計折舊—交通運輸設備		(0)						
雜項設備								
減累計折舊—雜項設備		(0)						
其他資產								
存出保證金								
雜項資產								
合計			576,885	合計				0

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

臺灣師範大學地理學系系友會
基金收支表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

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				0		支付退職金					0
本年度利息收入				0		支付退休金					0
本年度提撥				0							
						結			餘		0
											存入xxx銀行專戶

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

說明：

1. 動支基金應註明理事會通過之屆次。ex：支付○○○秘書退職金經第○屆第○次理事會通過
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。
3. 本表須經製表、出納、會計、秘書長、團體負責人蓋章。

臺灣師範大學地理學系系友會

財產目錄

中華民國 106 年 12 月 31 日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置年月	日期	單位	數量	原值	折		淨值	存放地點	說明
								本年數	舊 累計數			
無財產												
合	計											

(以下請核章)

團體負責人： 秘書長： 會計： 製表：

說明：

1. 本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。
2. 本表須經製表、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

107 年度工作計畫

1-1 107 年全年常態性的服務項目

(1) 系友會會務報告	(2) 教學資源分享	(3) 就業資訊分享
(4) 進修資訊分享	(5) 地理新知報導	(6) 地理實察活動與心得分享
(7) 母系情-系友緣	(8) 系友專訪	(9) 榮譽榜
(10) 出版資訊	(11) 母系相關資訊轉載	
隨時發佈在系有會三大網路平台： 1. 各區域的 line 的群組； 2. 系友會網站 http://alumni.geo.ntnu.edu.tw/main.php 3. FB 粉絲專業網站 https://www.facebook.com/ntnugeogalumni		

1-2 107 年大型活動服務計畫

1. 春季：擬與 N7 級合辦寒假「中部地區」地理實察：2 月初(三天兩夜)
2. 夏季：擬於 5 月 26 日(星期六)舉辦 1. 第三屆行政團隊選舉日； 2. 系友回娘家慶祝校慶。
3. 秋季：擬與 N7 級合辦暑假地理實察：馬祖列嶼地理實察
4. 秋季：擬於 9 月 29 日星期六舉辦慶祝酒會，恭喜第三屆理事、監事與第一屆分區代表當選。

臺灣師範大學地理學系系友會
收支預算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項	目	目	預 算	數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 比 較		說 明
							增	減	
1	1	2	收入	15,000					預計增收新會員 75 人，每人入會費 200 元
			會費	20,000					
			常年會費	20,000					
			水費	0					
			電費	0					
			薪費	0					
			其他	0					
			收入	0					
			支出	1,200					
			給	0					
			薪費、費	0					
			報、雜誌費	0					
2	3	1	印刷費	1,000					工作人員 1 名，每月 1,000 元
			水費	40,000					
			電費	0					
			運費	0					
			電費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	1,000					
			費	0					
3	10	1	繳納	1,000				召開大會、理監事會、臨時會所需費用	
			團體	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
3	11	1	繳納	1,000				繳納所屬上級團體之入會費及常年會費 繳納所屬團體之入會費及常年會費 報經主管機關核備後始得支	
			團體	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
			費	0					
3	12	1	依收入總額提列 20% 以下作為準備基金	1,000				依收入總額提列 20% 以下作為準備基金 預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。	
			預	0					
			提	0					
			撥	0					
			金	0					
			基	0					
			金	0					
			餘	0					
			餘	0					
			餘	0					
			餘	0					
			餘	0					

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：