

# 臺灣師範大學地理學系系友會

## 第三屆第五次理監事聯席會議紀錄

時間：109年3月13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、潘朝陽先生

監事 - 陳憲明先生、譚柏雄先生

請假：理事 - 李明燕女士、廖財固先生

監事 - 楊貴三先生

秘書長 - 林宗儀先生

(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(略)

(三) 報告事項

1. 108 年度工作報告，詳【附件 2】第 8 頁

2. 108 年度經費收支報告表 (自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

款	項	目	科目	金額	說明
			107 年度結餘	644,051	
1			本會收入		
	1		入會費	3,600	300 元 x12 人
	2		常年會費	9,800	200 元 x49 人 (張美燕女士繳交 10 年、邱雯玲女士繳交 5 年、王春明先生繳交 2 年)
	3		永久會費	10,000	李崇睿先生 10,000 元
	4		會員捐款	0	
	5		利息	519	6 月 21 日利息 260 元，12 月 21 日利息 259 元。
	6		其他	3,300	11 月 23 日臺中地區考察活動報名費(100 元x15 人)+(200 元x9)
			小計	671,270	
2			本會支出		
	1		人事費		
		1	秘書工作費	12,000	108 年 1 月 1 日~12 月 31 日
	2		辦公費		
		4	旅運費		
		5	郵電費	60	繳交會費及常年會費、捐款劃撥手續費總計 60 元(15 元x4 人=60 元)
	3		業務費		
		1	會議費	10,116	1. 第三屆第 3 次理監事會議(1080308) 便當 100 元x13 個=1,300 元。水果 60 元x13 個=780 元。 2. 職涯講座(1080501)飲料費用 206 元

					3.系友回娘家(1080601) 便當 100 元×49 個=4,900 元。茶敘 1,170 元。 4.第三屆第 4 次理監事會議(1081018) 便當 100 元×11 個=1,100 元。水果 60 元×11 個=660 元。
		2			
	10		雜項支出	39,085	1. 系友會網站檢測與移機費用 14,000 元。 2. 淡水尋寶活動(1080428)文具、門票等費用 4,096 元。活動保險 537 元。 3. 職涯講座(1080501)摸彩品 1 批 2,970 元。洪立三老師出席費 2,000 元。 4. 系友會辦公室門故障開鎖 200 元。 5. 系友回娘家(1080601)禮品 1,350 元。和美山生態導覽活動保險費 1,060 元(因雨取消,已保險)。 6. 許嘉恩老師告別式(1080928)花籃一對 4,000 元 7. 臺中地區考察活動(1081123)解說費 8,000 元。保險費 872 元。
			小計	61,261	
3			本期結餘	610,009	

製表：李宜梅

#### 歐陽鍾玲理事長捐款專款

##### 108 年度專款收支報告表(自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

類別	年	月	日	摘要	收入	支出	餘額
專款				歐陽鍾玲理事長捐款 5 萬	50,000		
專款	108		1	繳交 108 級志工(呂文揚同學、陳彥霖同學、王唯安同學)入會費		1500	
專款	108	6	1	歐漢文老師出席第三屆第一次會員代表大會(台北-花蓮自強號)		880	
					50,000	2380	47,620

製表：李宜梅

#### (四) 討論提案

##### 提案 1

提案人:系友會理事會

案由：審定會員名冊案。

說明：截至今日已審定通過會員人數 388 名，新入會申請 6 名。

##### 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
419	蕭雅羚	女	屏東中正國中教師	大學部 90 級	個人會員
420	陳建彰	男	彰化高中教師	大學部 91 級，碩士班 94 級	個人會員
421	賴杏茹	女	員林崇實高工教師	大學部 84 級	個人會員
422	陳宣伊 (原陳婉真)	女	溪湖高中教師	大學部 84 級	個人會員
423	黃碧姿	女	鹿港國中教師	大學部 84 級	個人會員
424	陳雅琪	女	財團法人臺灣經濟研究院經理	空間在職專班 105 級	個人會員

## 2、出會名單

會員編號	姓名	性別	系級	會員類別	說明
58	許嘉恩	男	N4 母系老師	個人會員 第二次籌備會議 1001118 通過	過逝
66	鄧國雄	男	大學部 56 級	個人會員 第二次籌備會議 1001118 通過	過逝

3、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個人會員 6 人，出會 2 人。

### 提案 2

提案人:系友會理事會

案由：109 年系友回娘家暨會員代表大會活動安排，提請討論。

說明：

- 1、109 年 6 月 6 日於文學院 B1 會議室舉辦。
- 2、活動內容請討論。
- 3、秘書長建議:當天舉辦簡單的系史室開幕，邀請院長及文學院各系所主管來參訪，順便要做一場地理系現況與未來發展的報告。

**決議：**

- 1、若本校校慶相關活動因新冠疫情延期舉辦，本系 109 年系友回娘家暨會員代表大會活動延期舉辦。
- 2、參考去年舉辦形式，安排表演、演講等，人選再邀請。
- 3、回憶師大，舉辦師大附近簡單巡禮(約 1 小時)，以水圳流過路線，從泰順公園走到教育學院大樓。
- 4、小禮物建議與母系合作製作地理系招牌吸鐵，請李秘書協助洽詢廠商。

### 提案 3

提案人:系友會理事會

案由：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安排，提請討論。

說明：請討論是否舉辦(109 年 4 月 26 日星期日)、負責人、活動地點、活動規劃。

**決議：**建議延到下半年。屆時視新冠疫情再決定是否舉辦。

### 提案 4

提案人:系友會理事會

案由：下半年度(10 月或 11 月)舉辦地理實察活動，提請討論。

說明：請討論負責人、活動地點、活動規劃。

**決議：**委請韋煙灶理事籌備規劃宜蘭地區考察活動。

### 提案 5

提案人:系友會理事會

案由：地理系、系學會、系友會合辦職涯講座活動案，提請討論。

說明：

- 1、擬於 109 年 5 月 18 日星期一舉辦，活動企畫書詳【附件 1】第 5-7 頁
- 2、今年度未獲文學院人文季經費補助，請討論經費分攤。
- 3、108 年度由陳哲銘常務理事(N8 級值星年總召)籌備規劃，經費分攤如下

年	月	日	摘要	支出	經費來源
108	4	25	職涯講座摸彩品 1 批	2,970	系友會經費

108	5	1	職涯講座講師出席費(洪立三)	2,000	
108	5	1	職涯講座飲料費用	206	
			小計	5,176	
108	5	1	職涯講座講師出席費(許嘉麟)	2,000	人文季經費
108	5	1	職涯講座講師出席費(馬詩瑜)	2,000	
108	5	1	職涯講座講師出席費(林子又)	2,000	
108	5	1	職涯講座講師出席費(黃品維)	2,000	
			小計	8,000	
總計				13,176	

決議：系友會同意補助職涯講座講師出席費、便當費、茶水費 4 名。

#### 提案 6

提案人:系友會理事會

案由：108 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 109 年工作計畫、收支預算表【附件 2】第 8-15 頁，提請討論。

說明：本案通過後擬提 109 年會員代表大會討論後報請主管機關核備。

決議：照案通過。提 109 年會員代表大會討論。

#### (五) 臨時動議

提案人:高麗珍理事

案由：系友專訪討論案。

說明：總圖校史組可支援口述歷史訪談工作。建議以地理系為單位，多找幾位老師，作有系統訪談，甚至舉辦策展。

決議：建議委由高理事代表系友會與系連繫。

#### (六) 散會(19:30)

【附件 1】

<b>活動名稱</b>	<b>區域探索論壇：職涯講座</b>
<b>活動宗旨與目標</b>	邀請系友會的學長姐，返校分享其求職經歷與工作點滴，協助同學了解未來職涯方向。
<b>主辦單位</b>	國立臺灣師範大學地理系、地理學會、系友會
<b>指導老師</b>	韋煙灶
<b>活動負責人及其連絡方式</b>	潘如恩，0911488898，40723236L@gapps.ntnu.edu.tw 陸榛化，0932120779，40723241L@gapps.ntnu.edu.tw
<b>活動地點</b>	臺師大校本部文學院 B1 會議室
<b>活動時間</b>	2020.05.18(一)
<b>活動對象</b>	臺師大地理系全體師生
<b>活動人數</b>	籌辦人數 6 名，參與人數 50 名
<b>組織分工</b>	如附件一
<b>活動內容與流程</b>	如附件二
<b>經費預算</b>	如附件三
<b>宣傳計畫</b>	如附件四
<b>講師資訊</b>	如附件五

※本活動呈請學務處核准後實施，修正時亦同

附件一：組織分工表

股別	股長	股員	負責內容
學術股	潘如恩 陸榛化		行政 1. 借場地 2. 確認場地器材 3. 行政作業 4. 撰寫活動企劃書
學術股	潘如恩 陸榛化		宣傳 1. 活動宣傳的構思與執行 2. 撰寫文案
美宣股	麥敬鴻 蘇人豪		宣傳 1. 製作倒數宣傳照
學術股	潘如恩 陸榛化		主持 1. 開場與串場 2. 控制活動時間流程
學術股	潘如恩 陸榛化		文書 1. 線上表單與報名相關事宜 2. 製作回饋單
學術股	潘如恩 陸榛化		聯絡 1. 聯絡講師 2. 接待講師
資訊股	孫雅涵 涂宇衡		拍攝 1. 活動照片記錄 2. 活動影片與後製

附件二：活動內容與流程表

時間	活動項目	負責人	地點	備註/器材
18:00~18:30	簽到		文學院 B1 會議室	: 簽到表、原子筆 : 接待講師 : 確認麥克風、筆電、投影機狀況
18:30~18:35	開場		文學院 B1 會議室	: 主持 : 麥克風、筆電、投影機 : 攝影器材
18:35~19:05	分享		文學院 B1 會議室	: 主持 : 麥克風、筆電、投影機 : 攝影器材
19:05~19:35	分享		文學院 B1 會議室	: 主持 : 遞麥克風 : 攝影器材
19:35~19:45	休息			: 主持
19:45~20:15	分享		文學院 B1 會議室	: 主持 : 麥克風、筆電、投影機 : 攝影器材
20:15~20:45	分享		文學院 B1 會議室	: 主持 : 遞麥克風 : 攝影器材
20:45~21:15	分享		文學院 B1 會議室	: 主持 : 遞麥克風 : 攝影器材
21:15~21:25	填寫回饋單		文學院 B1 會議室	開啟回饋單連結
21:25	散場			場復

附件三：活動預算表

活動預算				
項目	單價	數量	小計	備註
講師茶水費	60	5	300	
講師便當費	80	5	400	
講師出席費	2000	5	10000	
總計			<b>10700 元</b>	負責人 潘如恩、陸榛化

附件四：宣傳計畫表

宣傳計畫			
預計時間	負責人	對象	宣傳方式
2020.05.04 21 : 00	美宣股 資訊股 學術股	粉專	網宣(附電子報名表)
2019.05.15 21 : 00	美宣股 資訊股 學術股	粉專	網宣(倒數三天) 介紹講師
2019.05.17 21 : 00	美宣股 資訊股 學術股	粉專	網宣(倒數一天) 介紹講師

附件五：講師資訊

【講者名單】

1. 林怡：通騰科技，地圖軟體測試工程師。

\*其餘講者目前尚在聯繫中。

【附件 2】

## 108 年度工作報告

### 1-1 108 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 3. FB 粉絲專業網站		

### 1-2 108 年舉辦的活動

108 年 4 月 28 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

108 年 5 月 1 日職涯座談會(與系學會、地理系合辦)

108 年 6 月 1 日系友回娘家活動

108 年 11 月 23 日台中地區地理實察活動

### 1-3 108 年會議召開

108 年 3 月 8 日舉辦第三屆第三次理監事聯席會議

108 年 6 月 1 日舉辦第三屆第一次會員代表大會會議

108 年 10 月 18 日第三屆第四次理監事聯席會議

臺灣師範大學地理學系系友會  
收支決算表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項	目	科 目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
						增	加	減	
1			收入	644,051					上期結存(107年度)
	1		入會費	3,600	15,000	0		11,400	
	2		常年會費	9,800	20,000	0		10,200	
	3		永久會費	10,000	20,000			10,000	
	4		會員捐款	0	0	0		0	
	5		補助收入	0	0	0		0	
	6		委託收益	0	0	0		0	
	7		會員服務收入	0	0	0		0	
	8		專案計畫收入	0	0	0		0	
	9		其他收入	3,819	0	3,819		0	存戶利息 519 元。11 月 23 日臺中地區考察活動報名費 3,300 元。
2			支出					0	
	1		人事費					0	
	1		員工薪給	12,000	12,000	0		0	工作人員 1 名，每月 1,000 元
	2		辦公費					0	
	1		文具、書報、雜誌費	0	0	0		0	
	2		印刷費	0	0	0		0	
	3		水電燃料費	0	0	0		0	
	4		旅運費	0	0	0		0	
	5		郵電費	60	1,000	0		940	
	3		業務費					0	
	1		會議費	10,116	40,000	0		29,884	召開大會、理監事會所需費用
	4		購置費	0	0	0		0	
	5		折舊	0	0	0		0	
	6		繳納上級團體會費	0	0	0		0	
	7		繳納其他團體會費	0	0	0		0	
	8		捐助費	0	0	0		0	
	9		專案計畫支出	0	0	0		0	
	10		雜項支出	39,085	1,000	38,085		0	
	11		預備金	0	0	0		0	
	12		提撥基金	0	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
3			本期餘絀	610,009	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 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止

收 入			支 出		
科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
上 期 結 存	644,051		本 期 支 出	61,261	
本 期 收 入	27,219		本 期 結 存	610,009	
合 計	671,270		合 計	671,270	

(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 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁

資 科	目	金 額	負 債	、	基 金	暨	餘	紬
目	金	額	科	目	金	金	額	額
流動資產		610,009	流動負債				0	
庫存現金			短期借款				0	
銀行存款		610,009	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	0		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	0		準備基金				0	
減累計折舊－事務器械設備	( 0 )		餘 紬				0	
儀器設備	0		累計餘紬				0	
減累計折舊－儀器設備	( 0 )		本期餘紬				0	
交通運輸設備	0							
減累計折舊－交通運輸設備	( 0 )							
雜項設備	0							
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		610,009	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、基金暨餘紬之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨紬類科目編列。
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 108 年 1 月 1 日至 108 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			
				存入***銀行專戶	
			結	餘	0

(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 108 年 12 月 31 日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原 值	折 舊		淨 值	存放地點	說 明
							本年數	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。

## 109 年度工作計畫

### 1-1 109 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 3. FB 粉絲專業網站		

### 1-2 109 年舉辦的活動

109 年 4 月 26 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

109 年 5 月 18 日職涯座談會(與系學會、地理系合辦)

109 年 6 月 6 日系友回娘家活動

109 年 11 月地理實察活動

### 1-3 109 年會議召開

109 年 3 月 16 日舉辦第三屆第五次理監事會議

109 年 6 月 6 日第三屆第二次會員代表大會

109 年 10 月 16 或 23 日舉辦第三屆第六次理監事會議

臺灣師範大學地理學系系友會  
收 支 預 算 表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

第 1 頁

科	目	目	目	預	算	數	上	年	度	預	算	數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 比 較 數			說	明
													增	加	減		
1			本會收入														
	1		入會費	15,000			15,000										預計增收新會員 75 人，每人入會費 200 元
	2		常年會費	20,000			20,000										
	3		永久會費	20,000			20,000										
	4		會員捐款	0			0										
	5		補助收入	0			0										
	6		委託收益	0			0										
	7		會員服務收入	0			0										
	8		專案計畫收入	0			0										
	9		其他收入	0			0										
2			本會支出														
	1		人事費	0			0										
	1	1	員工新給	1,200			1,200										工作人員 1 名，每月 1,000 元
	2		辦公費	0			0										
	1		文具、書報、雜誌費	0			0										
	2		印刷費	0			0										
	3		水電燃料費	0			0										
	4		旅運費	0			0										
	5		郵電費	1,000			1,000										
	3		業務費														
	1		會議費	40,000			40,000										召開大會、理監事會、臨時會所需費用
	4		購置費	0			0										
	5		折舊	0			0										
	6		繳納上級團體會費	0			0										繳納所屬上級團體之入會費及常年會費
	7		繳納其他團體會費	0			0										繳納所屬團體之入會費及常年會費
	8		捐助費	0			0										報經主管機關核備後始得動支
	9		專案計畫支出	0			0										
	10		雜項支出	1,000			1,000										
	11		預備金	0			0										
	12		提撥基金	0			0										依收入總額提列 20% 以下作為準備基金
3			本期結餘	1,000			1,000										預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：