

臺灣師範大學地理學系系友會

第四屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間：110 年 10 月 01 日下午 17:00

地點：臺北市和平東路一段 162 號地理系十樓會議室

主持人：第三屆理事長 - 歐陽鍾玲女士、第三屆常務監事-陳憲明先生

出席者：理事 - 沈淑敏女士、林宗儀先生、林泰安先生、林聖欽先生、韋煙炆先生、高麗珍女士、郭秋美女士、陳哲銘先生、游牧笛先生

監事 - 歐陽鍾玲女士、譚柏雄先生

秘書長 - 林宗儀先生

請 假：張峻嘉先生、劉玲秀女士、林雪美女士

(應出席人數 15 人，出席人數 12 人、請假 3 人)

紀錄：李美萱

(一) 會議開始

(二) 主席致詞

(三) 報告事項

(四) 討論提案

提案 1

提案人:系友會理事會

案由：執行本會第四屆常務理事、常務監事選舉事宜。

說明：

1. 領票、投票

2. 開票

執行程序：

(1) 查驗票匱封條後開封

(2) 檢查投票數及有無廢票

(3) 唱票及記票

(4) 主席宣布選舉結果

(5) 選票封套後分別經由監事代表、主席簽名後由團體留存備查

3. 本案通過後擬報請主管機關核備。

決議：

1. 本會第四屆常務理監事選舉，理事代表 11 位，出席 9 位，收回理事選票 9 張，無廢票，投票率 82%；監事代表 3 位，出席 2 位，收回監事選票 2 張，無廢票，投票率 67%。

2. 選舉結果如下，並依規定報請內政部核備。

一、常務理事

編號	票數	候選人	編號	票數	候選人	編號	票數	候選人
1	3	沈淑敏	5	2	韋煙炆	9	2	陳哲銘

2	2	林宗儀	6	6	高麗珍	10	0	游牧笛
3	0	林泰安	7	0	張峻嘉	11	1	劉玲秀
4	4	林聖欽	8	1	郭秋美			

依得票數，當選如下 3 位常務理事：

編號	票數	候選人	編號	票數	候選人	編號	票數	候選人
6	6	高麗珍	4	4	林聖欽	1	3	沈淑敏

二、常務監事

編號	票數	候選人	編號	票數	候選人	編號	票數	候選人
1	0	林雪美	2	1	歐陽鍾玲	3	1	譚柏雄

依得票數，當選如下 1 位常務理事：

編號	票數	候選人	編號	票數	候選人	編號	票數	候選人
3	1	譚柏雄(補充說明*1)						

*開票程序補充說明：

1. 同票數：依規定，同票數以抽籤方式決定。

提案 2

提案人：系友會理事會

案由：執行本會理事長選舉事宜。

說明：

- 領票、投票
- 開票

執行程序：

- 查驗票匱封條後開封
- 檢查投票數及有無廢票
- 唱票及記票
- 主席宣布選舉結果
- 選票封套後分別經由監事代表、主席簽名後由團體留存備查

3. 本案通過後擬報請主管機關核備。

決議：

- 本會第四屆理事長選舉，理事代表 11 位，出席 9 位，收回理事長選票 9 張，含廢票 1 張，投票率 82%。
- 選舉結果如下，並依規定報請內政部核備。

編號	票數	候選人	編號	票數	候選人	編號	票數	候選人
----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----

1	6	高麗珍	2	1	林聖欽	3	1	沈淑敏
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----

依得票數，當選如下 1 位理事長：

編號	票數	候選人	編號	票數	候選人	編號	票數	候選人
1	6	高麗珍						

提案 3

提案人:系友會理事會

案由：執行本會理事長交接事宜。

說明：

決議：已於會議現場完成交接程序。

提案 4

提案人:系友會理事會

案由：討論 110 年下半年及 111 年工作計畫。

說明：

1. 110 年下半年工作計畫詳【附件 1】。

2. 111 年工作計畫詳【附件 2】。

決議：

1. 110 年下半年尚規劃 2 項活動尚未辦理

(1)地理實察活動：由高麗珍理事長商請汪明輝老師協助辦理，刻正規劃中。

(2)110 年會員代表大會因疫情因素，預計採線上視訊方式進行。

2. 111 年工作計畫待下次會議再行討論。

(五) 臨時動議

臨時動議 1

提案人:系友會理事會

案由：有關林宗儀秘書長請辭理事之候補事宜，提請討論。

說明：林宗儀秘書長依本會章程第二十二條規定，秘書長不得由理監事擔任，故於會中正式請辭理事。

決議：同意林宗儀先生請辭理事，並通知候補最高票廖學誠先生當選理事。

(六) 散會

110 年度工作計畫(草案)

1-1 110 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	
隨時發佈在系友會三大網路平台： 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		

1-2 110 年舉辦的活動

- 110 年 04 月 24 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(由林惠娟系友規劃)
- 110 年 05 月 17 日職涯座談會(與系學會、地理系合辦)(由林聖欽系友規劃)-因疫情暫緩辦理
- 110 年 06 月 05 日 110 年系友回娘家暨會員代表大會活動(由林聖欽、高麗珍系友規劃)-因疫情暫緩辦理

110 年 11 月○日舉辦地理實察活動(建議可找汪明輝系友規劃)

1-3 110 年會議召開

- 110 年 01 月 08 日舉辦第三屆第七次理監事會議(修改章程)
- 110 年 01 月 26 日舉辦第三屆會員代表大會臨時會(修改章程)
- 110 年 03 月 26 日舉辦第三屆第八次理監事會議(擬討論 109 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 110 年工作計畫、收支預算表等，通過後提會員大會，提出第四屆會員代表候選人名單)
- 110 年 04 月 16 日~05 月 07 日通訊投票選出第四屆會員代表
- 110 年 05 月 14 日舉辦第三屆第九次理監事會議(第四屆會員代表投開票，提出第四屆理監事候選人名單)
- 110 年 06 月 05 日第三屆第三次會員代表大會暨第四屆第一次會員代表大會(擬討論 109 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 110 年工作計畫、收支預算表等，通過後報部備查，選第四屆理監事)-因疫情暫緩辦理
- 110 年 07 月 22 日~08 月 10 日通訊投票選出第四屆理監事
- 110 年 09 月 03 日舉辦第三屆第十次理監事會議(第四屆理監事選舉開票)

110年10月01日舉辦第四屆第一次理監事會議(選出新任理事長及交接、111年工作計畫)

110年10月○日舉辦第四屆第一次會員代表大會(擬討論109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110年工作計畫、收支預算表等，通過後報部備查)-預計採視訊會議

臺灣師範大學地理學系系友會 110 年行事曆(草案)

月份	一	二	三	四	五	六	日	說明
1 月					1	2	3	01 日 開國紀念日放假 08 日 理監事會議 18 日 師大寒假開始 26 日 召開第三屆會員代表大會臨時會
	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 月	1	2	3	4	5	6	7	10-16 日 春節假期 20 日 補上班、上課(補 2 月 10 日) 21 日 寒假結束 22 日 師大上課開始 28 日 和平紀念日
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
3 月	1	2	3	4	5	6	7	01 日 補假(和平紀念日遇例假日補假 1 日) 26 日 理監事會議
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31					
4 月				1	2	3	4	01 日 師大校際活動日放假 02-03 日 補假 04 日 (1)兒童節/ 民族掃墓節 05 日 補假(民族掃墓節遇例假日補假 1 日) 06 日 師大校際活動日放假 24 日 「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	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			
5 月						1	2	14 日 理監事會議 17 日 職涯座談會(系學會合辦)-因疫情暫緩辦理 22-23 日 母系舉辦第 25 屆臺灣地理國際學術研討會
	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							
6 月	1	2	3	4	5	6		04 日 師大 99 週年校慶慶祝大會 05 日 師大 99 週年校慶、系友回娘家暨會員代表大會-因疫情暫緩辦理 14 日 端午節放假 28 日 暑假開始
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30					
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	03日 理監事會議 11日 補上班、上課(補9月20日) 20日 彈性調整放假 21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	01日 理監事會議 10日 國慶日 11日 補假(國慶日遇例假日補假1日) ○日 召開第四屆會員代表大會
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	○日 舉辦地理實察活動
12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	

111 年度工作計畫(草案)

1-1 111 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	
隨時發佈在系友會三大網路平台： 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		

1-2 111 年舉辦的活動

- 111 年 04 月 ☉ 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(由 ??系友 規劃)
- 111 年 05 月 ☉ 日職涯座談會(與系學會、地理系合辦)(由 ??系友 規劃)
- 111 年 06 月 ☉ 日 111 年系友回娘家暨會員代表大會活動(由 ??系友 規劃)
- 111 年 11 月 ☉ 日舉辦地理實察活動(由 ??系友 規劃)

1-3 111 年會議召開

- 111 年 01 月 ☉ 日舉辦第四屆第二次理監事會議(定期會議，擬討論 110 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 112 年工作計畫、收支預算表等，通過後提會員大會)
- 111 年 04 月 ☉ 日舉辦第四屆第三次理監事會議(定期會議)
- 111 年 06 月 ☉ 日第四屆第二次會員代表大會(擬討論 110 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 112 年工作計畫、收支預算表等，通過後報部備查)
- 111 年 07 月 ☉ 日舉辦第四屆第四次理監事會議(定期會議)
- 111 年 10 月 ☉ 日舉辦第四屆第五次理監事會議(定期會議)

臺灣師範大學地理學系系友會 111 年行事曆(草案)

月份	一	二	三	四	五	六	日	說明
1 月						1	2	01 日 開國紀念日 22 日 補上班(補 02/04 調整放假) 26 日 師大寒假開始 31 日 除夕放假 ○日 理監事會議
	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							
2 月		1	2	3	4	5	6	01-03 日 春節假期 04 日 調整放假(於 01/22 補上班) 11 日 寒假結束 14 日 師大上課開始 28 日 和平紀念日放假
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28							
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				
4 月					1	2	3	04 日 兒童節放假 05 日 民族掃墓節放假 ○日 理監事會議 ○日「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
	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		
5 月							1	21 日 畢業典禮 28-29 日 母系舉辦第 26 屆臺灣地理國際學術研討會 ○日 職涯座談會(系學會合辦)
	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						
6 月			1	2	3	4	5	01 日 師大 100 週年校慶慶祝大會 03 日 端午節放假 05 日 師大 100 週年校慶 20 日 暑假開始 ○日 系友回娘家暨會員代表大會
	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				
7 月					1	2	3	○日 理監事會議
	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	09日 彈性調整放假 10日 中秋節
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	10日 國慶日 ○日 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	○日 舉辦地理實察活動
12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	