

# 臺灣師範大學地理學系系友會

## 第四屆第二次理監事聯席會議紀錄

時間：111年01月14日(星期五)下午4:00

地點：臺北市和平東路一段162號地理系九樓研討室五

主持人：高麗珍理事長

出席者：理事 - 沈淑敏女士、林聖欽先生、韋煙灶先生、張峻嘉先生、陳哲銘先生、游牧笛先生、劉玲秀女士

監事 - 歐陽鍾玲女士、譚柏雄先生

秘書長 - 林宗儀先生

請假：林泰安先生、郭秋美女士、廖學誠先生、林雪美女士

(應出席人數15人，出席人數11人、請假4人)

紀錄：李美萱

(一) 會議開始

(二) 主席致詞

(三) 報告事項

1. 110年度工作報告，詳【附件1】第4-13頁。

2. 110年度經費收支報告表(自110年1月1日至110年12月31日)

款	項	目	科	目	金額	說明
1				收入		
				109年度結餘	611,742	
	1			入會費	4,200	300元 X 14人次
	2			常年會費	13,100	
	3			永久會費	60,000	10,000元 X 6人次
	9			其他收入	346,991	存戶利息291元。01月08-10日阿里山之旅客考察活動報名費235,300元。系友捐款31,400元。誤匯捐款80,000元。
				小計	1,036,033	
2				支出		
	1			人事費	12,000	110年1月1日~12月31日
		1		員工薪給		
		2		臨時工讀生	2,000	開票工作人員
	2			辦公費		
		5		郵電費	25,567	寄送開會通知、紀錄、選票
				1 會議費	8,460	1. 第三屆第7次理監事會議(1100108) 便當120元 X 9個=1,080元。水果60元 X 10個=600元。 2. 第三屆會員代表大會臨時會(1100126) 便當120元 X 8個=960元。水果60元 X 8個=480元。 3. 第三屆第8次理監事會議(1100326) 便當120元 X 11個=1,320元。水果60元 X 11個=660元。 4. 第三屆第9次理監事會議(1100514) 便當120元 X 14個=1,680元。 5. 第四屆第1次理監事會議(1101001) 便當120元 X 14個=1,680元。
	10			雜項支出	173,493	1. 放心窩考察保險(32元*9人)=288元。阿里山之旅客考察保險(35元*44人)=1,540元。民宿

				費 60,400 元。餐廳費 49,800 元。遊覽車資 56,700 元。 2. 文具 712 元。刻印 368 元。影印 3,220 元。 3. 更換印鑑費 100 元。劃撥手續費 185 元。匯費 180 元。
		小計	221,520	
3		本期餘絀	814,513	

製表：李美萱

(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 399 名，新入會申請 18 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
433	黃士訪	女	桃園建國國中退休	大學部 70 級、四十學分班 86 年	個人會員
434	胡秀蓮	女	退休教師	大學部 70 級、四十學分班 81 年	個人會員
435	黃瑞珍	女	退休地理科專任教師	大學部 70 級、四十學分班 81 年	個人會員
436	高滕玉蘭	女	台北市立誠正國中退休	大學部 70 級	個人會員
437	徐秀媛	女	全人素質股(分)有限公司	大學部 70 級	個人會員
438	楊宗慈	女	退休國中教師	大學部 70 級、四十學分班 84 年	個人會員
439	范素招	女	退休教師	大學部 70 級	個人會員
440	孫定雄	男	辭修高中教師退休	大學部 70 級	個人會員
441	劉鳳萍	女	中正預校教師退休	大學部 70 級、四十學分班 86 年	個人會員
442	翁國盈	男	台師大地理系副教授退休	大學部 59 級、碩士 63 級、本系教職員	永久會員
443	管志明	男	台南大學台灣文化研究所退休	本系碩士班 70 級畢	永久會員
444	許淑娟	女	高雄師大地理學系副教授	大學 76，碩班 80，博班 93	個人會員
445	蔡怡玟	女	國立台北大學通識教育中心助理教授	博士班 110 級畢業	個人會員
446	古詩芸	女	私立華盛頓高中教師	本系學士班 105 級畢業	個人會員
447	洪瑋	女	福爾摩沙氣候智慧服務公司顧問部門分析師	臺大氣候變遷與永續發展碩士學位課程	個人會員
448	陳柔羽	女	私立明道中學地理教師(現職)	本系學士班 90 級畢業	個人會員
449	王怡茵	女	高雄女中地理代理老師	本系學士班 105 級畢業	個人會員
450	謝慧珍	女	國立屏北高中專任教師	本系學士班 90 級畢業	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

3、審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：照案通過。

提案 2

提案人：系友會理事會

案由：110 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表詳【附件 1】第

4-9 頁，及 111 年工作計畫、收支預算表詳【附件 2】第 10-11 頁，提請討論。  
說明：本案通過後擬提 111 年會員代表大會討論後報請主管機關核備。

決議：111 年工作計畫各活動規劃系友依討論建議修正後通過，其餘照案通過，

### 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：活動日期(111 年 04 月○日舉辦)及負責籌劃系友提請討論。

決議：請陳哲銘系友、沈淑敏系友協助規劃活動；辦理日期委請歐陽鍾玲系友協助與放心窩總幹事確認。

### 提案 4

提案人：系友會理事會

案由：有關係友誤將地理學系系史室捐款匯入本會帳戶問題，提請討論。

說明：

1. 本次共有 5 名 70 級系友將款項誤匯入本會劃撥帳戶，系友名單及匯款金額如下：

姓名	匯款日期	匯入金額	手續費
歐漢文	110/11/29	10,000	20
黃士訪	110/12/02	10,000	0
周黎英	110/12/06	50,000	20
林素鑾	110/12/07	10,000	20
黃瑞珍	111/01/10	10,000	20

2. 提請討論處理方式：

- (1) 退款給原匯款人?或以 70 級系友名義協助辦理統一捐贈?
- (2) 衍生手續費處理?(系友會吸收?或扣除手續費後辦理退款或捐贈?)

決議：

1. 退款給原匯款人。
2. 衍生手續費、退款之匯款手續費由系友會專款支出。

### (五) 臨時動議

#### 臨時動議 1

提案人：林雪美監事

案由：有關林雪美監事請辭監事職位之候補事宜，提請討論。

說明：

1. 林雪美系友因私人因素，擬提出請辭監事。
2. 監事候補：蘇淑娟系友。

決議：本案緩議，建議慰留林雪美監事。

#### 臨時動議 2

提案人：高麗珍理事長

案由：是否建立系友會雲端相簿事宜，提請討論。

說明：系友會辦理活動等珍貴的影像資源，建議可利用 google 雲端相簿的方式留存，並建議加值購買較大之空間，以利相關資料留存。

決議：同意以系友會名義申請之 google 帳戶，加值購買 200GB 儲存空間方案，並開放試行活動相簿功能。

### (六) 散會(18:00)

## 110 年度工作報告

## 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	
隨時發佈在系有會三大網路平台： 1. 各區域的 line 的群組； 2. 系友會網站 <a href="http://alumni.geo.ntnu.edu.tw/main.php">http://alumni.geo.ntnu.edu.tw/main.php</a> 3. FB 粉絲專業網站 <a href="https://www.facebook.com/ntnugeogalumni">https://www.facebook.com/ntnugeogalumni</a>		

## 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

## 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 11 月 05 日舉辦第四屆第一次會員代表大會視訊會議(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，通過後報部備查)

臺灣師範大學地理學系系友會  
收 支 決 算 表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項 目	目 科	決 算 數		預 算 數		決 算 與 預 算 比 較 數		說 明
							增	加 減	
1		收入	611,742						上期結存(109 年度)
	1	入會費	4,200		15,000		0	10,800	
	2	常年會費	13,100		20,000		0	6,900	
	3	永久會費	60,000		20,000		40,000	0	
	4	會員捐款	31,400		0		111,400	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	315,591		0		235,591	0	存戶利息 291 元。01 月 08-10 日阿里山之旅考察活動報名費 235,300 元。誤匯捐款 80,000 元。
2		支出	221,520		54,000		167,520	0	
	1	人事費							
	1	員工薪給	14,000		12,000		2,000	0	工作人員 1 名，每月 1,000 元。開票工讀生 4 名，每人 500 元。
	2	辦公費							
	1	文具、書報、雜誌費	712		0		712	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	25,567		1,000		24,567	0	
	3	業務費							
	1	會議費	8,460		40,000		0	31,540	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	172,781		1,000		171,781	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	814,513						

(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  
資 產 負 債 表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

第 1 頁

資 產	負 債	基 金	暨 餘 絀
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產	814,513	流動負債	0
庫存現金		短期借款	0
銀行存款	814,513	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 絀	0
儀器設備	0	累計餘絀	0
減累計折舊－儀器設備	( 0 )	本期餘絀	814,513
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	814,513	合 計	814,513

(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、基金暨絀類科目編列。
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 110 年 1 月 1 日至 110 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 110 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。


## 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	
隨時發佈在系有會三大網路平台： 1. 各區域的 line 的群組； 2. 系友會網站 <a href="http://alumni.geo.ntnu.edu.tw/main.php">http://alumni.geo.ntnu.edu.tw/main.php</a> 3. FB 粉絲專業網站 <a href="https://www.facebook.com/ntnugeogalumni">https://www.facebook.com/ntnugeogalumni</a>		

## 1-2 111 年舉辦的活動

111 年 01 月 08-10 日舉辦地理實察活動-阿里山之旅(由汪明輝系友規劃)

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(由陳哲銘系友、沈淑敏系友規劃)


111 年 05 月  日職涯座談會(與系學會、地理系合辦)(由林聖欽系友規劃)


111 年 06 月  日 111 年系友回娘家暨會員代表大會活動(由汪明輝系友規劃)(高理事長將邀請姚翰玲系友、張佩玉系友協助搭配百年校慶"40 重聚"為核心活動)


111 年 11 月 12(暫定)日舉辦地理實察活動(由林宗儀系友規劃)


## 1-3 111 年會議召開

111 年 01 月 14 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、資產負債表、財產目錄、基金收支表及 111 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 111 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，擬討論 112 年工作計畫)

臺灣師範大學地理學系系友會  
收 支 預 算 表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

第 1 頁

科	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 少	
1	1	15,000	15,000				預計增收新會員 75 人，每人入會費 200 元
	2	20,000	20,000				
	3	20,000	20,000				
	4	0	0				
	5	0	0				
	6	0	0				
	7	0	0				
	8	0	0				
	9	0	0				
2	1	0	0				工作人員 1 名，每月 1,000 元
	1	12,000	12,000				
	2	0	0				
	1	0	0				
	2	0	0				
	3	0	0				
	4	0	0				
	5	0	0				
	3	1,000	1,000				
	1	40,000	40,000				
	4	0	0				
	5	0	0				
	6	0	0				
	7	0	0				
	8	0	0				
	9	0	0				
	10	1,000	1,000				
	11	0	0				
	12	0	0				
3		1,000	1,000				召開大會、理監事會、臨時會所需費用
							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動支
							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。

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製 表