

臺灣師範大學地理學系系友會

第四屆第四次會員代表大會暨第五屆第一次會員代表大會

會議紀錄

時間：113 年 06 月 01 日星期六 10:35

地點：母系會議室 (臺北市和平東路一段 162 號臺灣師大文學院勤大樓 10 樓)

主席：高麗珍理事長

第四屆會員代表

出席人員：李宗祐代表、李鳳華代表、汪明輝代表、沈淑敏代表、周學政代表、林宗儀代表、林雪美代表、張珍悅代表、陳美鈴代表、陳國川代表

委託出席：王文誠代表、江碧貞代表、吳育臻代表、張瓊文代表、郭秋美代表、陳怡碩代表、楊宏裕代表、蘇淑娟代表、藍淞地代表

請假人員：劉玲秀代表、丘逸民代表、宋健豪代表、周詠真代表、侯詠文代表、許志民代表、陳敏雀代表、陳曉玲代表、彭義軒代表、廖財固代表、許心寶代表、陳碧雯代表、林泰安代表

(應出席人數 32 人，出席 10 人、委託 9 人、請假 13 人)

第五屆會員代表

出席人員：李鳳華代表、沈淑敏代表、林宗儀代表、林雪美代表、張珍悅代表、張峻嘉代表、陳憲明代表、楊宇恩代表、譚柏雄代表

委託出席：江碧貞代表、吳育臻代表、張瓊文代表、郭秋美代表、陳怡碩代表、蘇淑娟代表、朱尉良代表、洪立三代表、許嘉麟代表

請假人員：林泰安代表、廖財固代表、李玉芬代表、林俞君代表、劉玲秀代表、招家文代表、莊富凱代表、黃雯娟代表、蕭建福代表、衡寶龍代表、楊宏裕代表、洪承鈞代表

(應出席人數 30 人，出席 9 人、委託 9 人、請假 12 人)

秘書長：韋煙灶先生

紀錄：邱琬雯

第四屆第四次會員代表大會

大會開始

一、主席致詞 / 高麗珍理事長

二、報告事項 / 韋煙灶秘書長

(一) 上次 (112 年 11 月 3 日) 第四屆第三次會員代表大會決議執行情形：

提案序	案由	提案人	決議	執行情形
提案 1	111 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【附件 1 (略)】，及 112 年工作計畫、收支預算表【附件 2 (略)】，提請討論。	系友會理 監事會	照案通過。	依決議辦理。
提案 2	會員代表增補選舉事宜，提請討論。	系友會理	依候補順序增補 2 位	依決議辦

	論。	監事會	系友為第四屆會員代表：94 陳曉玲系友、92 彭義軒系友。	理。
提案 3	修訂「臺灣師範大學地理學系系友會章程」案，提請討論。	系友會理監事會	照案通過。	依決議辦理。

(二)112 年度工作報告

1. 舉辦活動

112 年 03 月 11 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)

112 年 03 月 18-19 日舉辦春季地理實察活動-山海圳綠道「水圳之路」與「內海之路」(由楊宏裕系友規劃)

112 年 04 月 19 日職涯座談會(與系學會、地理系合辦)(由林聖欽系友規劃)

112 年 06 月 03 日 112 年系友回娘家活動(由高麗珍理事長邀請 72 級李兆玲系友規劃)

112 年 07 月 10-12 日舉辦夏季地理實察活動-黑水溝-澎湖南方四島巡禮(由徐銘鴻系友、游牧笛系友規劃)

2. 會議召開

112 年 01 月 06 日舉辦第四屆第六次理監事會議(定期會議，擬討論 111 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 112 年工作計畫、收支預算表等，通過後提會員大會)

112 年 04 月 28 日舉辦第四屆第七次理監事會議(定期會議)

112 年 06 月 03 日第四屆第三次會員代表大會(擬討論 111 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)、舉辦第四屆第八次理監事會議(定期會議)

本次會議紀錄經內政部審查後退回，原因是採取非實體會議方式辦理，應修正章程明訂相關規定，由於系友會尚未修正章程，故須重新召開實體會議辦理。

112 年 11 月 03 日重新召開第四屆第三次會員代表大會(討論 111 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)、舉辦第四屆第九次理監事會議(定期會議，擬討論 113 年工作計畫)

3. 經費收支報告:112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日止結存 745,036 元，收入 378,500 元，支出 466,329 元，結餘 657,207 元，詳【附件 1，第 6-10 頁】。

(三)113 年度工作計畫：詳【附件 2，第 11-12 頁】。

三、討論提案

提案 1

提案人:系友會理監事會

案由：112 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【附件 1，第 3-7 頁】，及 113 年工作計畫、收支預算表【附件 2，第 8-9 頁】，提請討論。

說明：本案業經 113 年 01 月 03 日第四屆第 10 次理監事聯席會議決議。

決議：照案通過。

四、臨時動議（無）

第五屆第一次會員代表大會

大會開始

一、主席致詞 / 高麗珍理事長

二、報告事項 / 韋煙灶秘書長

三、討論提案

提案 1

提案人：系友會理事會

案由：執行第五屆理監事選舉。

說明：

1、執行程序：

(1) 查驗票匭封條後開封

(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

2、本案通過後擬報請主管機關核備。

決議：

1、本會第五屆理監事選舉，會員代表 32 位，收回理監事選票各 18 張，無廢票，投票率 56.25%。

2、選舉結果如下，並依規定報請內政部核備。

(1) 理事選舉結果：

編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數
1	吳連賞	12	12	林宗儀	10	23	高麗珍	9
2	沈淑敏	14	13	許淑娟	2	24	歐陽鍾玲	7
3	蘇淑娟	10	14	李玉芬	3	25	徐銘鴻	6
4	廖財固	5	15	黃雯娟	1	26	陳哲銘	9
5	林雪美	7	16	洪立三	5	27	游牧笛	8
6	譚柏雄	11	17	劉玲秀	2	28	廖學誠	7
7	郭秋美	7	18	林泰安	7	29	林聖欽	10
8	吳育臻	5	19	張瓊文	1	30	汪明輝	3

9	張峻嘉	7	20	蕭建福	1	31	劉蔚之	1
10	楊宏裕	5	21	衡寶龍	0	32	王聖鐸	12
11	洪承鈞	7	22	許嘉麟	3	--	--	--

依得票數，當選 11 位理事(及 4 位候補理事)：

理事當選人 (11 位及 4 位候補)

編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數
1	吳連賞 ^(註 4)	12	29	林聖欽	10	9	張峻嘉 ^(註 1)	7
32	王聖鐸	12	23	高麗珍	9	18	林泰安 ^(註 1)	7
3	蘇淑娟	10	26	陳哲銘	9	28	廖學誠 ^(註 1)	7
12	林宗儀	10	27	游牧笛	8	--	--	--

候補

編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數
5	林雪美 (候補 1) (註 1)	7	7	郭秋美 (候補 2) (註 1)	7	11	洪承鈞 (候補 3) (註 1)	7
25	徐銘鴻	6	--	--	--	--	----	

(2) 監事選舉結果：

編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數
1	吳連賞	4	12	林宗儀	3	23	高麗珍	1
2	沈淑敏	8	13	許淑娟	0	24	歐陽鍾玲	9
3	蘇淑娟	3	14	李玉芬	1	25	徐銘鴻	0
4	廖財固	0	15	黃雯娟	0	26	陳哲銘	2
5	林雪美	1	6	洪立三	0	27	游牧笛	0
6	譚柏雄	7	17	劉玲秀	0	28	廖學誠	2
7	郭秋美	4	18	林泰安	0	29	林聖欽	3
8	吳育臻	0	19	張瓊文	0	30	汪明輝	0
9	張峻嘉	0	20	蕭建福	0	31	劉蔚之	0
10	楊宏裕	0	21	衡寶龍	0	32	王聖鐸	3
11	洪承鈞	3	22	許嘉麟	0	--	--	--

依得票數，當選 3 位監事(及 2 位候補理事)：

監事當選人 (3 位及 2 位候補)

編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數
24	歐陽鍾玲 ^(註 3)	9	2	沈淑敏	8	6	譚柏雄	7

候補

編號	候選人	得票數	編號	候選人	得票數
7	郭秋美	4	11	洪承鈞 (註 1)	3

開票程序補充說明：

註1. 同票數：依規定，同票數以抽籤方式決定。

註2. 同時當選：沈淑敏女士、譚柏雄先生同時當選理事及監事，依規定開會當場由沈淑敏女士、譚柏雄先生擇定擔任監事，並依序調整當選及候補名單。

註3. 同時當選及候補：歐陽鍾玲女士同時當選監事及理事候補，依規定以正式當選者為準，故歐陽鍾玲女士擇定擔任監事，並依序調整當選及候補名單。

註4. 同時當選及候補：吳連賞先生同時當選理事及監事候補，依規定以正式當選者為準，故吳連賞先生擇定擔任理事，並依序調整當選及候補名單。

五、 臨時動議 (無)

六、 散會 (11:30)

【附件 1】

112 年度工作報告

1-1 112 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 https://www.geo.ntnu.edu.tw/index.php/geoalumni/ 3. FB 粉絲專業網站 https://www.facebook.com/ntnugeogalumni		

1-2 112 年舉辦的活動

112 年 03 月 11 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)

112 年 03 月 18-19 日舉辦春季地理實察活動-山海圳綠道「水圳之路」與「內海之路」(由楊宏裕系友規劃)

112 年 04 月 19 日職涯座談會(與系學會、地理系合辦)(由林聖欽系友規劃)

112 年 06 月 03 日 112 年系友回娘家活動(由高麗珍理事長邀請 72 級李兆玲系友規劃)

112 年 07 月 10-12 日舉辦夏季地理實察活動-黑水溝-澎湖南方四島巡禮(由徐銘鴻系友、游牧笛系友規劃)

1-3 112 年會議召開

112 年 01 月 06 日舉辦第四屆第六次理監事會議(定期會議，擬討論 111 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 112 年工作計畫、收支預算表等，通過後提會員大會)

112 年 04 月 28 日舉辦第四屆第七次理監事會議(定期會議)

112 年 06 月 03 日第四屆第三次會員代表大會(擬討論 111 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)、舉辦第四屆第八次理監事會議(定期會議)

本次會議紀錄經內政部審查後退回，原因是採取非實體會議方式辦理，應修正章程明訂相關規定，由於系友會尚未修正章程，故須重新召開實體會議辦理。

112 年 11 月 03 日重新召開第四屆第三次會員代表大會(討論 111 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)、舉辦第四屆第九次理監事會議(定期會議，擬討論 113 年工作計畫)

臺灣師範大學地理學系系友會
收支決算表
中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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		745,036						上期結存(111 年度)
	1	上期結存		6,600		15,000		0	8,400	
	2	入會費		17,400		20,000		0	2,600	
	3	常年會費		0		20,000		0	20,000	
	4	永久會費		0		0		0	0	
	5	會員捐款		0		0		0	0	
	6	補助收入		0		0		0	0	
	7	委託收益		0		0		0	0	
	8	會員服務收入		0		0		0	0	
	9	專案計畫收入		0		0		0	0	
		其他收入		354,500		0		354,500	0	
2		支出							0	召開大會、理監事會、臨時會之出席交通費用 召開大會、理監事會、臨時會所需費用 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
	1	人事費		15,200		12,000		3,200	0	
	2	1 員工薪給								
		2 辦公費								
		1 文具、書報、雜誌費		0		0		0	0	
		2 印刷費		3,640		0		3,640	0	
		3 水電燃料費		0		0		0	0	
		4 旅運費		0		20,000		0	20,000	
		5 郵電費		6,069		1,000		5,069	0	
	3	業務費								
		1 會議費		0		40,000		0	40,000	
		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		441,420		1,000		440,420	0	
	11	預備金		0		0		0	0	
	12	提撥基金		0		0		0	0	
3		本期餘絀		657,207						

(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 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁

資 科	產 金	負 債 、 基 金 暨 餘 額	細 額
流動資產	657,207	流動負債	0
庫存現金		短期借款	0
銀行存款	657,207	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	657,207
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	657,207	合計	657,207

(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 112 年 1 月 1 日至 112 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 112 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。

【附件 2】

113 年度工作計畫

1-1 113 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 https://www.geo.ntnu.edu.tw/index.php/geoalumni/ 3. FB 粉絲專業網站 https://www.facebook.com/ntnugeoalumni		

1-2 113 年舉辦的活動

113 年 03 月 29-31 日舉辦春季考察活動「前進應許之地——花東三日行旅地理實察活動」(由 70 級歐漢文系友以及 89 級陳秉益系友規劃)

113 年 04 月 13 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(由沈淑敏系友規劃)

113 年 04 月 24 日上午 08:30-09:50 地理學系師生座談會邀請理事長高麗珍與會，介紹地理系友會現況與展望。

113 年 06 月 01 日舉辦 113 年系友回娘家活動(由林雪美系友、沈淑敏系友規劃)

113 年 10 月○日舉辦西馬考察(日程待定) (由白偉權系友規劃)

1-3 113 年會議召開

113 年 01 月 03 日舉辦第四屆第十次理監事會議(擬討論 112 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 113 年工作計畫、收支預算表等，通過後提會員大會；提出第五屆會員代表候選人名單)。

113 年 04 月 19 日~05 月 3 日舉辦通訊投票選出第五屆會員代表。

113 年 05 月 08 日舉辦第四屆第十二次理監事會議(第五屆會員代表投開票，提出第五屆理監事候選人名單)

113 年 06 月 01 日第四屆第四次會員代表大會暨第五屆第一次會員代表大會(擬討論 112 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 113 年工作計畫、收支預算表等，通過後報部備查；選第五屆理監事)。

113 年 09 月○日舉辦第四屆第十三次理監事會議暨第五屆第一次理監事會議(選出新任理事長及交接)

113 年 12 月○日舉辦第五屆第二次理監事會議(擬討論 114 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 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 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
款	項						增	加	減	
1		本會收入								預計增收新會員 75 人，每人入會費 200 元
	1	入會費	15,000		15,000					
	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					召開大會、理監事會、臨時會之出席交通費用
	5	補助收入	0		0					
	6	委託收益收入	0		0					
	7	會務服務收入	0		0					
	8	專案計畫收入	0		0					召開大會、理監事會、臨時會所需費用
	9	其他收入	0		0					
2	1	本會支出	0		0					
	1	人事費	0		0					
	2	員工薪給	12,000		12,000					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動支
	3	辦公費	0		0					
	4	文具、書報、雜誌費	0		0					
	5	印刷費	0		0					
	6	水電燃料費	0		0					依收入總額提列 20%以下作為準備基金
	7	旅運費	20,000		20,000					
	8	郵電費	1,000		1,000					
	9	業務費	40,000		40,000					
	10	會議費	0		0					預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。
	11	購置費	0		0					
	12	折舊	0		0					
	13	繳納上級團體會費	0		0					
	14	繳納其他團體會費	0		0					
	15	捐助費	0		0					
	16	專案計畫支出	0		0					
	17	雜項支出	1,000		1,000					
	18	預備金	0		0					
	19	提撥基金	0		0					
3		本期結餘	1,000		1,000					

(以下請核章)

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表