

臺灣師範大學地理學系系友會

第五屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間：113 年 09 月 04 日 (星期三) 16:30

地點：母校地理學系區域教室 (臺北市和平東路一段 162 號文學院大樓勤 4 樓)

主持人：高麗珍理事長/吳連賞理事長

出席人員：理事—吳連賞先生、林聖欽先生、高麗珍女士、陳哲銘先生、張峻嘉先生、廖學誠先生

監事—歐陽鍾玲女士、沈淑敏女士、譚柏雄先生

秘書長—韋煙灶先生

請假：王聖鐸先生、蘇淑娟女士、林宗儀先生、游牧笛先生、林泰安先生

(理事應出席人數 11 人，出席人數 6 人、請假 5 人)

(監事應出席人數 3 人，出席人數 3 人、請假 0 人)

記錄：邱琬雯

(一) 會議開始

(二) 主席致詞 (高麗珍理事長)

(三) 報告事項

1. 上次 (113 年 05 月 08 日) 第四屆第十二次理監事聯席會議決議執行情形：

提案序	案由	提案人	決議	執行情形
提案 1	執行本會第五屆會員代表選舉的開票事宜。	系友會 理事會	1、本會第五屆會員代表選舉，具投票權會員 296 位，收回 172 張選票，其中廢票 1 張，投票率 58.1%。 2、選舉結果：(略)	依決議辦理。
提案 2	第五屆理監事候選人名單，提請討論。	系友會 理事會	推薦第五屆理監事候選人名單如下： (略)	依決議辦理。

2. 為配合於 113 年 6 月 1 日之會員代表大會推選第五屆理監事，故需縮短第四屆理監事任期為 110 年 9 月 3 日至 113 年 6 月 1 日，並提交第四屆理監事聲明書予內政部。

3. 113 年度工作報告，詳【附件 1，第 6 頁】。

4. 113 年度經費收支報告表 (自 113 年 1 月 1 日至 113 年 8 月 28 日)

款	項	目	科	目	金額	說明
1			本會收入			
			112 年度結餘		657,207	

	1		入會費	3,000	300 元 X 10 人
	2		常年會費	24,400	200 元 X 22 人 袁靜娟女士繳交 2 年、張珍悅女士繳交 2 年、 李怡貞女士繳交 2 年、陳敏雀女士繳交 2 年、 林翠珣女士繳交 2 年、魏秀瑛女士繳交 2 年、 林慧珍女士繳交 2 年、羅嬌蓮女士繳交 2 年、 連怡惠女士繳交 2 年、連明琴女士繳交 2 年、 藍淞地先生繳交 2 年、李維仁先生繳交 2 年、 趙碧琴女士繳交 2 年、何 榆女士繳交 2 年、 周國屏先生繳交 2 年、陳秀櫻女士繳交 2 年、 曾郁凡女士繳交 2 年、賴家宏先生繳交 2 年、 周玫誼女士繳交 2 年、劉盈劭女士繳交 2 年、 陳美雲女士繳交 2 年、黃彥鳴先生繳交 2 年、 賴國章先生繳交 2 年、曲美琦女士繳交 2 年、 邱麟翔先生繳交 2 年、曾森美女士繳交 2 年、 尤慶堂先生繳交 2 年、施夙倩女士繳交 2 年、 葉宛錡女士繳交 2 年、李淑美女士繳交 2 年、 黃天來先生繳交 5 年、張程昭先生繳交 5 年、 林秀姬女士繳交 5 年、謝杏子女士繳交 5 年、 邱雯玲女士繳交 5 年、郭文珠女士繳交 5 年、 蔡淑真女士繳交 10 年
	3		永久會費	30,000	鄒耘瀚先生、黃予暄女士、歐漢文先生
	4		會員捐款	24,000	周詠真女士捐款 20,000 元、陳美鈴女士捐款 1,000 元、 林惠娟女士捐款 2,000 元、沈淑敏女士捐款 1,000 元。
	5		利息	2,499	6 月 21 日利息 1,654 元+845 元
	6		其他收入	668	春季考察結餘款 668 元。
			小計	741,774	
2			本會支出		
	1		人事費		
		1	員工薪給	7,000	113 年 1 至 7 月
		2	臨時工讀生	3,000	113 系友回娘家工讀生 4 人
	2		辦公費		
		1	文具	492	1. 空白信封 300 個(寄會員代表選票用)292 元、獎狀紙 200 元
		2	印刷費	5,054	2. 印製選票及信封套印費(1970+3084)
		5	郵電費	18,689	1. 寄補繳 112 年會費通知郵資 1,267 元 2. 寄收據、證書、感謝狀郵資 1,284+612 元 3. 寄會員代表選票郵資及回郵 7,504+ 8,022 元
	10		雜項支出	28,341	1. 繳納年費劃撥手續費 (13 筆 x15 元+3 筆 x20 元)。 3. 113 系友回娘家：咖啡 840 元+紅茶 221 元+餅干點 心 747 元+佈置用氣球 618 元+活動保險 2,420 元+水 果 3,520 元+餐盒 5,520 元+考察遊覽車資 12,000 元+ 司機誤餐費 200 元+考察講師解說費 2,000 元
			小計	62,576	
3			本期餘絀	679,198	

製表：邱琬雯

捐款專款(I)

113 年度專款收支報告表 (自 113 年 1 月 1 日至 113 年 8 月 28 日)

類別	年	月	日	摘 要	收入	支出	餘額
----	---	---	---	-----	----	----	----

專款	114	1	1	112 年度結餘	25,667		
專款	114	6	1	會員代表交通費		1,476	
				合計	25,667	0	24,191

製表：邱淑雯

捐款專款(II)

113 年度專款收支報告表 (自 113 年 1 月 1 日至 113 年 8 月 28 日)

類別	年	月	日	摘 要	收入	支出	餘額
專款	114	1	16	114 年度結餘	20,000		
				合計	20,000	0	20,000

製表：邱淑雯

(四) 討論提案

提案 1

提案人：系友會理事會

案由：執行本會第五屆常務理事、常務監事選舉事宜。

說明：

- 1、領票、投票。
- 2、執行政序：
 - (1) 查驗票匳封條後開封
 - (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、本案通過後報請主管機關核備。

決議：

- 1、本會第五屆常務理監事選舉，理事代表 11 位，出席 6 位；監事代表 3 位，出席 3 位。
- 2、選舉結果如下，並依規定報請內政部核備。

(1) 常務理事

編號	候選人	票數	編號	候選人	票數	編號	候選人	票數
1	吳連賞	5	5	林聖欽	0	9	張峻嘉	0
2	王聖鐸	0	6	高麗珍	0	10	林泰安	1
3	蘇淑娟	4	7	陳哲銘	0	11	廖學誠	3
4	林宗儀	2	8	游牧笛	1			

依得票數，當選如下 3 位常務理事：吳連賞先生、蘇淑娟女士、廖學誠先生。

(2) 常務監事：

編號	候選人	票數	編號	候選人	票數	編號	候選人	票數
1	歐陽鍾玲	1	5	沈淑敏	1	9	譚柏雄	1

三人得票數相同，以抽籤方式決定，當選如下 1 位常務監事：沈淑敏女士。

提案 2

提案人：系友會理事會

案由：執行本會第五屆理事長選舉事宜。

說明：

- 1、領票、投票。
- 2、執行政序：
 - (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
- 3、本案通過後報請主管機關核備。

決議：

- 1、本會第五屆理事長選舉，理事代表 11 位，出席 6 位。
- 2、選舉結果如下，並依規定報請內政部核備。

編號	候選人	票數	編號	候選人	票數	編號	候選人	票數
1	吳連賞	5	2	蘇淑娟	0	3	廖學誠	0

依得票數，當選如下 1 位理事長：吳連賞先生。

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。

※ 改由吳連賞理事長主持

提案 4

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 303 名。新入會申請 7 名，出會 0 名。

1、審定會員資格

序號	會員編號	姓名	性別	現任本職	系級	會員類別	備註
1	253	歐漢文	男	花蓮女中教師	學士班 70 級	永久會員	個人會員轉
2	477	郭淑貞	女	新竹市光華國中教師	碩士班 83 級	個人會員	新入會
3	478	陳淑萍	女	國立鳳新高中教師	學士班 83 級	個人會員	新入會

4	479	林貞嬌	女	新北市錦和高中教師	學士班 83 級	個人會員	新入會
5	480	洪淑君	女	桃園市立桃園高中教師	學士班 83 級	個人會員	新入會
6	481	陳靜茹	女	臺北市萬華國中總務主任	學士班 93 級	個人會員	新入會
7	482	廖秋娥	女	臺東大學副教授退休	學士班 73 級	個人會員	新入會
8	483	朱鳳凰	女	國立嘉義高級中學教師	學士班 73 級	個人會員	新入會

2、內政部 112 年 8 月 28 日起改採「人民團體數位櫃檯暨管理系統」線上申辦，名冊自行存查，不需上傳報主管機關備查。

決議：修正歐漢文老師為永久會員後通過。

提案 5

提案人：系友會理事會

案由：討論 114 年工作計畫、收支預算表。

說明：114 年工作計畫、收支預算表詳【附件 2，第 7-8 頁】。

決議：修正後通過。

提案 6

提案人：系友會理事會

案由：本會第五屆分工案，提請討論。

說明：第五屆分工建議，請參閱【附件 3，第 9 頁】。

決議：區域活動可透過各區 Line 群組聯絡，其他項目再討論安排。

(五) 臨時動議 (無)

(六) 散會 (17:45)

113 年度工作報告

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/ntnugeogalumni		

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 7-12 日舉辦西馬考察(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 114 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 114 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 04 日舉辦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 0 日舉辦第五屆第二次理監事會議(擬討論 114 年工作計畫)

114 年度工作計畫

1-1 114 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		

1-2 114 年舉辦的活動

114 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(由張珍悅系友規劃)

114 年 04 月○日地理學系師生座談會邀請理事長與會，介紹地理系友會現況與展望。(由韋煙灶系友規劃)

114 年 06 月 07 日 114 年系友回娘家活動(由蘇淑娟系友規劃)

114 年 10 月○日舉辦地理實察活動 (由吳連賞系友規劃)

1-3 114 年會議召開

114 年 03 月○日舉辦第五屆第二理監事會議(定期會議，擬討論 113 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表等，通過後提會員大會)。

114 年 06 月 07 日第五屆第二次會員代表大會(擬討論 113 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 114 年工作計畫、收支預算表等，通過後報部備查)。

114 年 07 月○日舉辦第五屆第三次理監事會議(定期會議)

114 年 10 月○日舉辦第五屆第四次理監事會議(定期會議，擬討論 115 年工作計畫、收支預算表等)

臺灣師範大學地理學系系友會
收 支 預 算 表

中華民國 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

第 1 頁

科	項	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	1		本會收入			15,000					15,000					預計增收新會員 75 人，每人入會費 200 元	
	2		入會費			20,000					20,000						
	3		常年會費			20,000					20,000						
	4		永會費			0					0						
	5		補助收入			0					0						
	6		委託收			0					0						
	7		益服務收入			0					0						
	8		會案計畫收入			0					0						
	9		其他收入			0					0						
2	1		本會支出			0					0				工作人員 1 名，每月 1,000 元		
	1	1	人員薪給			12,000					12,000						
	2	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			20,000					20,000					召開大會、理監事會、臨時會之出席交通費用	
		5	郵電費			1,000					1,000						
	3	1	業務費			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

(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。

(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。

(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。

(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。

(5) 值星年代表：

- a.協助系友回娘家活動。
- b.協助考察活動。

2. 區域活動聯絡人：

北部地區召集人

中部地區召集人

南部地區召集人

東部地區召集人

離島與海外地區召集人