

台灣生物機電暨農機科技研究發展協會

第8屆第4次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 11 月 21 日（星期六）上午 9 時 30 分

二、地點：嘉義大學蘭潭校區生物機電工程學系機電館 系史室

三、主持人：官義成理事長

記錄：黃膺任

四、出(列)席人員：

理事出席人員：王豐政、王福忠（請假）、江連春（請假）、李清仁、官義成、侯明源、陳永華、陳俊宏、陳錫彬（請假）、郭明彰、鄭榮瑞、鄭寶輝（請假）、劉德宏、盧彥明、羅榮茂（請假）

監事出席人員：吳明權、陳昭楠、郭福居（請假）、楊國忠（請假）、謝政宏

五、主席致詞：略

六、來賓致詞：略

七、前次會議決議事項與執行情形：

提案討論：

提案內容	執行情形
提案一：推薦 109 年度母系傑出系友。 決議：推舉邱銘惠(五專 68 年畢)、劉寶營(五專 70 年畢業)、翁炯晃(五專 71 年畢業)、郭炎煌(夜二專 72 年畢業)、江國俊(五專 72 年畢業)、王源壽(日二專 78 年畢)等 6 位學長，為今年傑出系友。	提送邱銘惠等 6 位學長相關資料於母系 109 年度傑出系友選拔委員會會議討論，經決議全數通過，並安排於本年度會員大會聯誼餐會中進行頒獎。
提案二：討論本會 109 年度會員大會相關事宜。 決議：本會 109 年度會員大會於 11 月 21 日（週六）母校 101 週年校慶一同舉行，地點在機電館氣壓教室，系友聯誼餐會在機電廠右側廣場舉行。	完成本會 109 年度會員大會暨系友聯誼餐會相關事宜的籌備，並按規劃如期舉行。
提案三：討論本會 109 年度會員大會紀念品選購。	已訂購紀念品 300 份，於會員大會報到時發放。

決議：會員大會紀念品為大理石文鎮(台灣外形)。

臨時動議：

提案內容	執行情形
提案人-王豐政 動議一：每年由系上審核通過之「系友會獎學金」及「高銘惠先生獎助學金」名單，應提送本會理監事會議討論通過。	由於本年度由母系審議通過之「系友會獎學金」及「高銘惠先生獎助學金」獲將名單(如附件1)，已於日前公佈，來不及先送交理監事會審議再公佈。往後由母系初審通過的名單，定依照本提案實施。

八、會務報告：

- (一)109 年本會會訊(第 17 期)已於 11 月 3 日寄送畢業系友。
- (二)辦理 107 年及 108 年會員大會相關事項。
- (三)本會自 109 年 1 月 1 日至 109 年 11 月 17 日的經費收支情形，收入為 **2,012,100** 元整，支出為 **1,680,551** 元整，餘絀 **331,549** 元。另加去年的累積餘絀 **2,229,526** 元，總計目前本會總資產(含現金) **2,561,075** 元。

九、提案討論：

提案一

案由：本會 110 年度工作計畫書，提請審議。

說明：本會 110 年度工作計畫書，如附件 2。

決議：照案通過。

提案二

案由：本會 110 年度收支預算案，提請審議。

說明：本會 110 年度收入預算計新台幣 **1,532,000** 元整，支出預算計新台幣 **1,532,000** 元整，如附件 3。

決議：照案通過。

十、臨時動議：

動議一

案由：每年由系上審核通過之「系友會獎學金」及「高銘惠先生獎助學金名單，改為“應提送本會理監事會議追認”，提請審議。

說明：

- 一、本會第八屆第三次理監事會議通過王豐政副理事所提出的議案：**每年由系上審核通過之「系友會獎學金」及「高銘惠先生獎助學金名單，應提送本會理監事會議討論通過。**
- 二、此兩項獎學金的申請時間：每學期開學初期(約九月中旬)，並於10月中旬完成審核。若需先送理監事會議審核通過，必須將申請作業時間提前一學期辦理，方能趕在系友會會員大會當日(約10月底、11月初)頒獎表揚。
- 三、本會理事長為獎學金審核之當然委員，代表本會理監事參加審議。
- 四、為使審核作業順暢，建議維持原作業時間及方式，並於事後將審議通過名單提送理監事會議進行追認。

決議：修正通過。

十一、散會：上午10時30分

附件 1

109 年度「系友會獎學金」及
「高銘惠先生獎助學金」獲獎名單

編號	姓名	系所	班別	獎助金額	備註
1	李佳鴻	生機系	碩一	10,000 元	系友會
2	辛珈儀	生機系	大四	8,000 元	系友會
3	曾于如	生機系	大三	8,000 元	系友會
4	李怡萱	生機系	大二	8,000 元	系友會
5	黃國翔	生機系	進大四	8,000 元	系友會
6	丁建翔	生機系	進大三	8,000 元	系友會
7	劉仁和	生機系	進大二	8,000 元	系友會
8	何婕瑜	生機系	大四	10,000 元	高銘惠先生

附件 2

台灣生物機電暨農機科技研究發展協會

(嘉義大學生物機電暨嘉農農機科系友會)

110 年度工作計畫

季份	工 作 項 目	備 註
第 一 季	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清查歷屆畢業系友及各班級聯絡人通訊資料 2. 會員聯絡電話及地址確認 3. 系友會網頁內容更新 4. 召開第 8 屆第 5 次理監事聯席會議 	
第 二 季	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續清查歷屆畢業系友及各班級聯絡人通資料 2. 持續更新系友會網頁內容 3. 向稽徵機關申報本會年度結算申報書 4. 召開第 8 屆第 6 次理監事聯席會議 	
第 三 季	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編列系友會年度工作計劃表 2. 編列系友會年度決算表、預算表 3. 編輯 110 年系友會簡訊 (第 18 期) 4. 持續更新及充實系友會網頁內容 5. 辦理第 8 屆第 7 次理監事聯席會議 	
第 四 季	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年系友會簡訊 (第 18 期) 出版及寄發 2. 寄發系友會年度大會邀請卡 3. 辦理 110 年度系友會獎學金申請及審查 4. 推薦 110 年度傑出系友 5. 召開第 8 屆第 8 次理監事聯席會議 6. 召開 110 年度系友會會員大會 7. 辦理 110 年度系友會會員大會聯誼餐敘事宜 	

附件 3

台灣生物機電暨農機科技研究發展協會

收 支 預 算 表

中華民國110年01月01日至110年12月31日止

單位:新台幣元

款	項	目	科目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與上年 度預算比較數	說 明
			名稱				
1			經費收入	1,532,000	1,480,000	52,000	
	2		入會費	20,000	15,000	5,000	一般會員會費(1位x500元)
	3		會員捐款	1,248,000	1,165,000	83,000	理監事、顧問、系友捐款
	4		利息	14,000	2,000	12,000	定存、活存利息收入
	5		其他收入	250,000	298,000	(48,000)	會員大會餐敘費
2			經費支出	1,532,000	1,480,000	52,000	
	1		人事費	24,000	24,000	0	
		1	工作津貼	24,000	24000	0	財務組長工作津貼2000/月
	2		辦公費	1,508,000	1,456,000	52,000	
		1	文具費印刷費	5,000	65,000	(60,000)	文具、影印等
		3	郵電費	47,000	47,000	0	寄發會刊6000份(約4萬)、開會通知等郵資
		4	會議費	260,000	490,000	(230,000)	理監事會議餐敘5次*4萬=20萬+班級聯絡人會議餐敘費6萬
		5	系友會獎學金	96,000	96,000	0	系友會獎學金
		6	校慶聯誼活動費	550,000	0	550,000	校慶籌備期工作人員便當飲料、校慶餐會、紀念品、會訊6000份、邀請卡1000份、大會手冊、識別證、傑出系友獎座、彩帶等費用
		7	什項支出	550,000	758,000	(208,000)	學生氣壓證照獎勵金3500/人、割撥手續費、國際產學交流費及其他雜費等。
3			本期餘絀	0	0		

製表：唐靖雯



會計：楊朝旺



秘書長：黃膺任



常務監事：楊國忠



理事長：官義成

