

國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會
【104 年度第一次理監事會議簽到單】

時間：中華民國 104 年 03 月 21 日（星期六）上午 11：00

地點：中興大學盛食生大樓一樓 108 會議室

主席：廖國棠 理事長

記錄：彭貞華

出席理監事：

鄭清和	廖國棠	謝文俊	彭貞華 王正為 謝世英
紀佳雄	林景修	張連發	
童山內	沈育青	林建君	
劉崇義	謝寶全	王繼中	
施坤河	張啟政	李正光	
陳文煒	沈若枝	林煒翔	
毛進益	王英春	顏國良	
陳慧如	郭坤明	陳建人	
蔣煥恩	劉沛豪	劉整儀	
蔣恩沛	同志輝	鄭揚帆	
列席人員	賴坤明	顏文俊	
李正光	謝世英		
王正為			

國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會 104 年度第一次理監事會議記錄

時 間：104 年 03 月 21 日（星期六）上午 11：00

地 點：中興大學食生大樓一樓 108 會議室

主 席：廖國棠 理事長

紀錄：彭貞華

主席致詞：

我們 104 年第一次理監事會議，也等於是第 22 屆食生系系友會第一次理監事會議，非常感謝大家的熱烈參與，依照傳統理監事的行程，系友會第一年會有 2 次理監事會議，第二年大概會有 3 次理監事會議，再加上理事長交接聚會。因今天有一些提案是第一次進行討論，接下來就繼續進行會議，謝謝大家。

系主任致詞：

大家早安，恭喜第 22 屆理監事順利產生，謝謝大家非常踴躍參加今天的理監事會議。擔任理監事這項工作，需要有很大的熱誠，任職二年期間貢獻時間及心力，再加上且捐款贊助，感謝各位理監事對系友會的無私奉獻。理事長有個想法，希望年輕一輩的系友能多參與系友會，希望在我們這屆理監事能共同達成這個目標。

會務報告：

- 一、最新消息（附件一，p6）
- 二、榮譽榜（附件一，p6）
- 三、活動紀要（附件一，p6）
- 四、系友回娘家（附件一，p6）

財務報告：

- 一、103.11.01~104.03.10 系友會經費一覽表（附件二，p7）
- 二、103.11.01~104.03.10 系友會經費收支明細表（附件三，p8）

提案討論：

提案一

提案者：系友會秘書室

案由：104 年度預定工作計畫報告，請討論（附件四，p10）。

說明：本會 104 年度預定工作計畫。

決議：照案通過。

提案二

提案者：系主任

案由：秘書薪資擬由系友會支付二分之一，請討論（附件五，p11）。

說明：系友會秘書薪資自 103 年 4 月起由系上支出，迄今已滿一年，然因系上經費確實短絀，負荷沉重。系友會秘書工作包括系友會及系務二部分，因此擬由系友會支付二分之一秘書薪資[薪資（23,280）+勞保（1,680）+健保（1,145）+勞退（1440）x 12=330,540]+[年終 23,280 x 1.5 月 =34,920]/2=182,730 元/年，請理監事討論。

決議：照案通過。

提案三

提案者：系友會秘書室

案由：104 年度系友會經費預算報告，請討論（附件五，p11）。

說明：104 年度經費預算報告，請理監事討論。

決議：照案通過。

提案四

提案者：系友會秘書室

案由：系友會經費使用管理辦法修改，請討論（附件六，p12）。

說明：系友會帳戶過多，郵政劃撥儲金已於 103 年 12 月 23 日終止，前任理事長交議修改辦法第六條第二項，終止郵政劃撥帳戶。（附件七，p13）。

決議：照案通過（附件八，p14）。

臨時動議：

提案一

提案者：系友會秘書室

案由：補助北、中、南區活動經費，請討論。

說明：為鼓勵年輕一輩系友參與系友會，以及各分區會長因活動經費透支，擬補助北、中、南區活動經費。

決議：參加北、中、南區活動之系友，每位系友補助金額 50%，眷屬補助金額 50%，3 歲以下孩童免收取任何活動費用，參加活動之系友（包括眷屬），每人最高補助金額 500 元。

提案二

提案者：游啟政理事

案由：加強宣導系上大四學生參加系友會活動。

說明：透過系學會或北、中、南區各分會會長，宣導大四學生參與系友會活動。

決議：從今年開始，於大四下學期，由大四班級選派男、女各一名，做為畢業後之班級連絡人，負責傳達聯繫系友會各項活動。

提案三

提案者：王繼中常務理事

案由：建議食科通訊變更寄送方式。

說明：食科通訊每年使用紙本及電子郵件（附上下載網址）寄發給系友，建議食科通訊改成每月或 2 個月寄發電子檔，免去郵寄費用。

決議：秘書室將籌備討論。

提案四

提案者：郭旭廷理事

案由：建議系友會使用 Facebook 或 Line 建立系友會連絡平台。

說明：因 Facebook 及 Line 已廣泛形成連絡平台，建議系友會可以透過上述兩種方式，互相交流。

決議：秘書室將善用「系友會 Facebook」，爾後有系友會相關活動將公佈在「系友會 Facebook」。

提案五

提案者：施坤河理事

案 由：建議北區活動與理監事會議聯合召開。

說 明：北區系友聯誼活動與理監事會議聯合召開，可增加活動參與人數。

決 議：秘書室將籌備討論細節。

提案六

提案者：劉崇義監事

案 由：建議系友會製作帽子。

說 明：系友會可以利用經費製做專屬系友會的帽子。

決 議：秘書室將籌備討論細節及可行性。

散 會：中午 12：30 分。禾康餐廳餐敘。

系友會會務報告

(103 年 12 月~104 年 3 月)

一、最新消息

1. 食科通訊第 53 期已於 103 年 12 月出刊並寄送，電子檔已置於系友會網站。
<http://foodsci.nchu.edu.tw/FodWeb/Center/Download/Download.aspx?SendRoot=Root3>
2. 捐贈「食品加工廠重建」及「食生系校務基金」，並需開立抵稅收據，請於系友會網站下載捐款單。
<http://foodsci.nchu.edu.tw/FodWeb/Center/Download/Download.aspx?SendRoot=Root1>
3. 捐贈系友會不需抵稅收據者，請捐贈於「系友會郵政儲簿」。
局號：0021179 帳號：0509219
戶名：國立中興大學食品科學系系友會廖國棠。

二、榮譽榜

1. 恭賀 B67 顏國欽講座教授榮獲「2015 IFT Fellows (美國食品科技學會會士)」。
2. 恭賀 B69 方繼教授榮升食品工業研究所副所長。
3. 恭賀 B73 謝寶全教授榮升屏東科技大學教育副校長。

三、活動紀要

1. 103 年 11 月 23 日 (日)，圓滿完成食生系 103 年會員大會，感謝學長姐盛情參與。
2. 104 年 01 月 10 日 (六)，圓滿舉行 104 年度系友會新舊任理事長交接，並於會後進行餐敘。

四、系友回娘家

1. 104 年 1 月 17 日 (六)，B73 (廖國棠理事長班級) 於系館 108 會議室舉辦同學會，當天約有 15 位系友 (包括眷屬是 18 位) 回母校參觀，回憶當年，相談甚歡。
2. 104 年 2 月 25 日 (六)，B78 (王進崑教授班級) 於禾康餐廳舉辦同學會，當天約有 10 位系友一起餐敘，分享職場經驗。

國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會經費一覽表

製表日期：104.03.10

製表人：彭貞華

103.11.02 經費		104.03.21 經費	
103 年第三次理監事會議報告		104 年第一次理監事會議報告	
類 別	金 額	類 別	金 額
校務基金	469,539	校務基金	511,349
存簿儲金	887,614	存簿儲金	1,090,824
郵政劃撥儲金	159,974		
零用金	11,275	零用金	0
總計	1,528,402	總計	1,602,173

國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會

103.11.01~104.03.10 經費收支明細

製表日期：104.03.10

製表人：彭貞華

校務基金 (A)	收入	支出	餘額	備註
上期餘額			469,539	
捐贈收入	192,600			捐贈系友：許文章、林棟樑、沈發枝、張彬堂、廖國崇、游銅錫、陳國信、江伯源、劉世詮、周明田、林煜翔、謝曜興、賴坤明、楊三連
花束		1,000		傑出校友典禮陳榮昌系友表揚花束
傑出系友獎牌		11,700		103 年傑出系友獎牌共 10 座
食科通訊		50,000		印製食科通訊第 53 期 150 本(含信封、光碟)
系友大會紀念品		4,690		共 70 份
食品加工廠重建特刊		83,400		印製共 300 份(含信封)
合 計	192,600	150,790	511,349	
零用金 (B)	收入	支出	餘額	備註
上期餘額			11,275	
系友大會雜支		8,168		花束、筆、布幔、保險費等
郵寄費		994		系友大會邀請函、理監事當選證書、食科通訊等
電話費		561		12 月電話費(郵局作業疏失扣款失敗)
專任助理差旅費		500		羅敏菁學姐回系上演講接送
餐費		160		旺旺集團回系上徵才，中午便當費用
影印費		1,092		系友大會手冊
刻印費		50		新任理事長印章
合 計	0	11,525	0	

存簿儲金 (C)	收入	支出	餘額	備註
上期餘額			887,614	
系友大會總收入	90,000			活動費 (60,000 元)、會費 (30,000 元)
系友大會支出		50,130		遊覽車、餐費、表演費
捐贈收入	4,000			捐贈系友：蔡弘聰、林金源
利息	1,437			郵局年度利息
郵政劃撥提轉存入	158,405			郵政劃撥帳戶終止，剩餘款轉入
更換印鑑		50		新任理事長郵政儲簿更名工本費
電話費		452		系友會專線 1 月份電話費
合 計	253,842	50,632	1,090,824	
郵政劃撥儲金 (D)	收入	支出	餘額	備註
上期餘額			159,974	
電話費		1,693		系友會專線 10-11 月電話費
所得稅提款		13		
利息存款	137			
合計	137	1,706	158,405	
轉出		158,405	0	103.12.23 終結帳戶，轉郵政儲簿
總 計 (A + B + C + D)	446,442	201,442	1,602,173	103.11.02(第二次理監事會議)總額為 1,556,375 元

國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會 104 年度系友會工作計畫

系友會目前例行性工作：

- 一、每年有兩～三次理監事會議，可聯合各分區活動時共同舉辦。
- 二、各分區每年舉行一～二次分區聯誼會。
- 三、理監事兩年票選一次（下次票選時間為 105 年）。
- 四、每年 11 月或 12 月舉辦年度會員大會。
- 五、不定期的拜訪各分區的系友。

月份	工作重點
一	1.系友會會務整理及年度經費製作 2.新舊任理事長交接會議
二	1.預備邀請 2-3 位系友回系上演講（配合母校「打造學習力計劃」執行） 2.專訪系友 3.加工廠重建特刊預備校稿出刊
三	1.召開第一次理監事會議
四	1.邀請系友回系上演講 2.籌備第 54 期『興大食科通訊』3.預備籌畫中區系友聯誼活動 3.專訪系友
五	1.邀請系友回系上演講 2.系友會中區分會舉辦系友聯誼活動 3.第 54 期『興大食科通訊』籌備製做
六	1.專訪系友 2.預備推薦 104 年度卓越貢獻獎及傑出系友獎 3.預備籌畫南區系友聯誼活動
七	1.系友會南區分會舉辦系友聯誼活動 2.籌備海外系友年度聯誼聚會
八	系友會南區分會舉辦南區系友聯誼活動
九	1.召開理監事第二次聯席會議 2.籌備系友會北區系友聯誼活動
十	1.系友會北區分會舉辦北區系友聯誼活動 2.籌備系友大會 3.系友會海外分會舉辦上海系友聯誼活動
十一	召開年度系友大會
十二	1.系友會會務整理及年度經費結算 2.籌劃 105 年工作計畫

國立中興大學食品科學系系友會 104 年度收支預算表
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

科目	收入	支出	說明
一、本會期收入			
校務基金捐款	600,000		
會費	50,000		理監事會議、系友大會等活動收入： 500 元 x 100 人次
食科通訊廣告	50,000		54 期
利息	2,800		郵政存簿儲金
收入合計	702,800		
二、本會期經費支出			
(一)人事費用			
1.秘書薪資、健勞保及勞退		123,953	[薪資(23,280)+勞保(1,680)+健保 (1,145)+勞退(1,440)]x9 個月(4~12 月)=247,905 系友會支付 1/2:123,953
2.年終獎金		17,460	23,280 x 1.5 月=34,920 系友會支付 1/2:17,460
人事費用小計		141,413	
(二)印刷費用			
1.一般支出		85,000	54 期食科通訊、系友大會手冊、開會 通知、會議資料、郵寄信封等 300 元/冊 x 200 冊-食科通訊
2.食品加工廠重建特刊		83,400	278 元/冊 x 300 冊-加工廠重建特刊
印刷費用小計		168,400	
(三)業務費用			
1.系友大會		60,000	系友大會獎牌、車資、等雜支
2.郵資		15,000	54 期食科通訊、會議通知、寄送獎牌
3.電話費		15,000	通訊錄更正電話訪談
4.雜支		30,000	文具、會議茶點、花園、電腦耗材等
5.差旅費		10,000	辦理系友會活動及專訪車資
業務費用小計		130,000	
(四)活動補助費用			
北、中、南區活動		30,000	中南系友聯誼活動補助經費各 1 萬元
活動補助費用小計		30,000	
(五)其它費用			
		232,987	系主任及系上教師代表赴上海系友會 之機票及住宿費用
經費支出合計		702,800	(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
三、本期餘(絀)		0	

國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會經費使用管理辦法

中華民國 103 年 1 月 25 日第一次理監事聯席會議修正通過

第一條、本會為有效管理整體經費，訂定本管理辦法（以下簡稱本辦法），本辦法適用於中興大學食品暨應用生物科技學系系友會所有之經費管理及使用規範。

第二條、本辦法授權理事長負責監督事宜，秘書長、副秘書長及秘書協助管理，常務監事負責審核。

第三條、本會經費來源如下：

- (一) 會員繳交常年之會費，每人每年新台幣伍佰元整。
- (二) 舉辦各項活動之剩餘款。
- (三) 捐贈。
- (四) 利息。
- (五) 其它收入。

第四條、本會經費應於金融機構設立專戶，戶名全銜應為「中興大學食品暨應用生物科技學系系友會」，並由當屆理事長擔任負責人，存摺及相關印鑑由副秘書長及秘書分開保管。

第五條、本會經費於理監事會議及系友大會提出經費結算表。

第六條、本會經費使用規範：

- (一) 校務基金：人事支出費用、捐贈（需開立抵稅收據）及其它特殊申請款項（例：大宗郵寄費用、食科通訊費），由理事長授權，系主任審核，由本會秘書依學校相關規定協助辦理。
- (二) 郵政存簿儲金：本會會員之婚喪喜慶花籃、輓聯費用、系友會電腦設備、上海聯誼活動差旅費用及相關系友會會務支出，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書協助辦理。
- (三) 郵政劃撥儲金：此帳戶暫不作任何支出使用。本會每月之電話費由此支出，除特殊事項，例：系友捐贈需開立抵稅收據必需轉至校務基金辦理。
- (四) 零用金：文具用品、影印、郵寄、餐點（系友參訪）、秘書差旅費等支出費用，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書負責辦理。

第七條、注意事項：

- (一) 所有經費收入及支出應全部登載於系友費經費收支明細。
 - (二) 各項經費支出需取得正式合格支出憑証。
- 第七條、本辦法經會員大會通過後實施，修改時亦同。

**國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會經費使用管理辦法
修改條文對照表**

原條文	修改後條文	備註
<p>第六條、本會經費使用規範：</p> <p>(二) 郵政存簿儲金：本會會員之婚喪喜慶花籃、輓聯費用、系友會電腦設備、上海聯誼活動差旅費用及相關系友會會務支出，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書協助辦理。</p> <p>(三) 郵政劃撥儲金：此帳戶暫不作任何支出使用。本會每月之電話費由此支出，除特殊事項，例：系友捐贈需開立抵稅收據必需轉至校務基金辦理。</p> <p>(四) 零用金：文具用品、影印、郵寄、餐點（系友參訪）、秘書差旅費等支出費用，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書負責辦理。</p>	<p>第六條、本會經費使用規範：</p> <p>(二) 郵政存簿儲金：本會會員之婚喪喜慶花籃、輓聯費用、系友會電腦設備、<u>電話費</u>、上海聯誼活動差旅費用及相關系友會會務支出，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書協助辦理。</p> <p>(三) 郵政劃撥儲金：此帳戶暫不作任何支出使用。本會每月之電話費由此支出，除特殊事項，例：系友捐贈需開立抵稅收據必需轉至校務基金辦理。</p> <p>(三) 零用金：文具用品、影印、郵寄、餐點（系友參訪）、秘書差旅費等支出費用，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書負責辦理。</p>	<p>變更第六條第二點，刪除第六條第三點，原第六條第四點更改編號。</p>

國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會經費使用管理辦法

中華民國 103 年 1 月 25 日第一次理監事聯席會議修正通過

中華民國 104 年 3 月 23 日第一次理監事聯席會議修正通過

第一條、本會為有效管理整體經費，訂定本管理辦法（以下簡稱本辦法），本辦法適用於中興大學食品暨應用生物科技學系系友會所有之經費管理及使用規範。

第二條、本辦法授權理事長負責監督事宜，秘書長、副秘書長及秘書協助管理，常務監事負責審核。

第三條、本會經費來源如下：

- （一）會員繳交常年之會費，每人每年新台幣伍佰元整。
- （二）舉辦各項活動之剩餘款。
- （三）捐贈。
- （四）利息。
- （五）其它收入。

第四條、本會經費應於金融機構設立專戶，戶名全銜應為「中興大學食品暨應用生物科技學系系友會」，並由當屆理事長擔任負責人，存摺及相關印鑑由副秘書長及秘書分開保管。

第五條、本會經費於理監事會議及系友大會提出經費結算表。

第六條、本會經費使用規範：

- （一）校務基金：人事支出費用、捐贈（需開立抵稅收據）及其它特殊申請款項（例：大宗郵寄費用、食科通訊費），由理事長授權，系主任審核，由本會秘書依學校相關規定協助辦理。
- （二）郵政存簿儲金：本會會員之婚喪喜慶花籃、輓聯費用、系友會電腦設備、電話費、上海聯誼活動差旅費用及相關系友會會務支出，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書協助辦理。
- （三）零用金：文具用品、影印、郵寄、餐點（系友參訪）、秘書差旅費等支出費用，由理事長授權，系主任或秘書長審核，由本會秘書負責辦理。

第七條、注意事項：

- （一）所有經費收入及支出應全部登載於系友費經費收支明細。
- （二）各項經費支出需取得正式合格支出憑証。

第七條、本辦法經會員大會通過後實施，修改時亦同。