

## 東海大學企管系系友會第一次理監事會議

時間: 2008.11.29 PM3:00

地點: 東海大學管理學院 Room M403

紀錄人員: 陳致宇

與會人員:

理事長: 張光永

理事: 李銘博、董大斌、王朝明、李皇照、盧博仁、潘在念、曾俊堯、江偉誠、李峻豪、  
王心怡、李正賢、劉玉碧(代理)

監事: 張志遠、林玟廷、蕭佳蒙

執行祕書: 陳致宇

---

15:10與會人員自我介紹

15:45發放理監事當選證書並拍照

16:00 **主旨: 討論系友會功能委員會組織架構**

討論 張光永 理事長: 系友會功能以回饋為主要目的, 聯誼目的次之

董大斌 理事: 應先確立目標, 確任任務, 才能決定組織分工

曾俊堯 理事: 以聯誼/ 回饋/ 合作/ 知識為四大目標

李銘博 理事: 系友會為一個 product->應以滿足 customer 為目的, 提供募款、工作機會、訓練等功能->創造就業平台->形成良性循環

李皇照 理事: 系友會組織架構依成立章程內容來看, 應有活動、資源整合和運用等功能, 故建議設活動、資源整合與資源運用三個委員會

決議 理監事會設置四個功能委員會, 各功能委員會設主任委員一名, 委員會名稱與主任委員名單如下:

1. 活動委員會主任委員: 張志遠 監事

2. 資源開發委員會主任委員: 蕭佳蒙 監事

3. 資源運用委員會主任委員: 李皇照 理事

4. 祕書委員會主任委員: 陳致宇 執行祕書

祕書委員會之薪酬為 NT\$8,000/月, 等未來正常收取常年會費後, 再行辦理

16:45 **主旨: 討論活動委員會張志遠主委提案**

討論 張志遠 監事: 以腳踏車環島做宣傳, 並集合各縣市系友, 時間訂於明年暑假, 參與之校學弟妹以大三為主

張光永 理事長: 考量氣候與大四畢業時程, 可否提前至三四月辦理

決議 請活動委員會張志遠 主委先行規劃, 再將提案擇期報告後, 再行推動

17:05 **主旨: 討論系友會運作經費來源**

討論 蕭佳蒙 監事: 可以 NT\$100/月為規劃方向, 常年會費以 NT\$1,200 向會員收取年費

曾俊堯 理事: 根據之前籌備會議決議, 常年會費與入會費由理監事會議訂之, 但第一年暫不收取相關費用

張光永 理事長: 考量第一年的運作經費, 可以終身會員或自由捐贈型式, 來充裕系友會運作經費

董大斌 理事: 如果不收年費, 必須靠資源整合委員會與對活動參與者收費來支應活動支出

陳致宇 執行祕書: 可視對會員提供服務的多寡訂定年費標準, 年費抵用活動報名費亦可考慮

- 決議**
1. 短期經費來源：終身會員會費與自由捐贈部份辦理
    - a. 由秘書委員會與系主任研究辦理內政部的社團法人登記
    - b. 由秘書委員會研究社團法人捐贈抵稅實務運作
    - c. 自 2008.12.1 起至 2009.12.31 止，繳交 NT\$10,000 可列為終身會員，
    - d. 終身會員會費與自由捐款，以開立收據方式協助捐款人抵稅
  2. 長期經費來源：後年起常年會費以 NT\$1,000
    - a. 由企管系發展基金轉為系友會，讓系友會的財務更獨立
  3. 活動收入與資源開發委員會協助資金籌募
    - a. 由秘書委員會與校友聯絡室跟系辦合作，完備並更新校友資料，以利後續作業

**17:30 主旨：討論會議規劃**

- 決議**
1. 會員大會可以考量一季至半年開會一次
  2. 初期理監事會每月一次
  3. 12 月份理監事會訂於 2008.12.27 PM3:00