

社會社工系友會第 12 次聯合行政會議紀錄

時間：106 年 9 月 21 日（四）10：30~12：00

地點：國立台北大學三峽校區，社會科學院 6 樓社會學系會議室

出席者：林振裕、王珮瑄、魏希聖、陳婉琪、楊至雄

列席者：王守正、陳辰、邱彩薇、吳琬筑、黃寬廷

主席：林振裕理事長

紀錄：黃寬廷

壹、報告事項：

一、確認上次的會議紀錄。詳附件一

二、財務報告。詳附件二

貳、討論事項

一、10 月 28 日（六）系友回娘家暨第二次座談會確認決議：

1. 時間：106 年 10 月 28 日（六）10：00-12：00
2. 地點：本校三峽校區社會科學院大樓 105、106、107 階梯教室
3. 座談會主題：臨終關懷與生命自主
4. 演講者：傳達仁學長
5. 與談人：吳瑋琳社工師
6. 分工詳見附件一~1
7. 於校門口張貼指引至社會科學院，並且架指示牌（可與院辦借）
8. 邀請校長、副校長、社科院院長、校友中心主任、校友總會林秘書長及兩系老師
9. 9 月 22 日由林理事長確認傳達仁學長身體狀況，如不便出席活動則採取備案：
 - A. 由林理事長邀請中興醫院安寧病房的醫師或護理師
 - B. 請社工系王品老師邀請恩主公醫院醫師或護理師
 - C. 由楊至雄執行秘書請台北市衛生局主任秘書推薦合適人選。

二、106 年秋季健行活動暨理監事會

決議：

1. 時間：11 月 12 日（日）10：00

2. 健行活動地點：台北市貓空－樟樹步道
3. 集合地點：上午 10：00 於貓纜貓空站出口集合，約於 11:30 結束健行活動，11：30~12：00 進行理監事會議，12：00~13：00 進行餐敘
4. 理監事會地點：理監事會議及餐廳地點暫訂於樟樹步道附近的光羽塩(台北市文山區指南路三段 38 巷 14 之 2 號，約需 3~4 桌)，一桌 5500 元/10 人，免加收一成服務費，訂 3~4 桌。
5. 備點心盒 20 份，可發給參與健行但不便參與會後餐敘之系友
6. 非理監事同樣得列席會議及餐敘
7. 為避免活動資訊混雜，10 月 12 日再開始宣傳秋季健行活動
8. 當天需備妥礦泉水與理監事會議資料。
9. 理監事會議議程須包含 Line 群組規範、鼓勵理監事捐款、及會員大會討論案須先經理事會通過之項目。

三、106 兩系系友會聯合會員大會暨聯誼餐會 決議：

1. 時間：12 月 9 日（六）10：00~14：00
2. 地點：天成大飯店二樓一天采廳
3. 桌數：15 桌左右，加減 3 桌
4. 餐敘進行方式：改為開放系友個人與團體認桌，以一桌 10000 元、半桌 5000 元、個人 1000 元為原則
5. 如有合資認桌的狀況，收據將分別開給認桌之系友
6. 記得於會員大會當天收取會員費
7. 會議內容須包括：
 - (1) 105 年度工作報告及決算
 - (2) 107 年度工作計畫及預算
 - (3) 106 年度工作報告及決算（工作報告與決算截至 11/31，決議授權秘書處資料補至 12/31，並送內政部備查）
 - (4) 傑出系友頒獎（備獎牌）
 - (5) 社會學系友會並有改選理監事會等議程。當天可於報到時

發放選票，請理事長於大會開始時宣布，擬提前於報告事項結束後，進行理監事會選舉(如無人反對則如期進行)，並預期於大會提案討論結束後公布選舉結果。

(6) 社會學系理監事改選後若出席人數與時間允許，同時進行理監事會議，選出理事長與常務理、監事。

8. 工作進度：目前已與天成大飯店簽約，已付 10000 元訂金，訂了 15 桌。

四、一日職場經費補貼

決議：

106 年度下半年一日職場經費僅 5000 元，與上半年度差 2000 元，希望由聯合系友會贊助 2000 元，增加職場導師人數，決議由聯合系友會支出此經費。

五、社會科學院聯合辦理四系迎新活動

決議：

社會社工聯合系友會贊助兩系共 3000 元。

六、下次會議時間

決議：

1. 時間：106 年 10 月 20 日（五）中午 12：00，敬備午餐
2. 地點：台北大學三峽校區，社科院 6 樓社會學系會議室
3. 確認 10 月 28 日活動細節
4. 討論 11 月 12 日理監事會與 12 月 9 日聯合會員大會之分工

附件

(截至 106 年 09 月 15 日止)

兩系系友會聯合運作經費收支表					
中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 09 月 15 日					
科目				決算數	說明
款	項	目	科目		
1			本 會 收 入	58	
	1		捐 款	0	
	2		常 年 會 費	0	
	3		利 息	58	
2			本 會 支 出	167,978	
	1		辦 公 費	158	
		1	文 具 費	0	
		2	郵 電 費	60	掛號費用
		3	影 印 費	98	第三屆第四次理監事會議指示牌
	2		人 事 費	120,000	
		1	兼 職 人 員 津 貼	120,000	106 年 1 月至 8 月，兩系友會兼職人員津貼
		2	臨 時 工 讀 生 費	0	
		3	其 他 人 事 費	0	
	3		業 務 費	37,820	
		1	會 議 費	24,045	理監事會餐費、聯合會相關會議餐費、聯合會鳶山相關會議費用
		2	其 他 業 務 費	13,775	講者費、聯合會鳶山活動支出
	3		活 動 費	10,000	天成飯店訂桌費
	4		繳納其他團體會費	0	
					本會迄至 105 年累積結餘 1,225,568 元，撥補 167,978 元，尚餘 1,057,950 元。

資產負債表 106.09.15

單位：元

資產		負債及基金餘絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產	1,057,950	流動負債	0
銀行存款	1,047,055	長期負債	0
郵局存款	0	其它負債	0
零用金	10,895	基金	0
固定資產	0	餘絀	0
其它資產	0	本期結餘	1,057,950
合計	1,057,950	合計	1,057,950

召集人 王珮瑄

監察人 曾敏傑

執行秘書 楊至雄

會計 黃寬廷

