



中國文化大學校友會

Chinese Culture University Alumni Association

凝聚華岡心・分享華岡情・關懷華岡人

## 中國文化大學校友總會

### 第五屆第 12 次理監事聯席會議紀錄

開會日期：111 年 2 月 11 日（星期五）下午 15 時

開會地點：中國文化大學推廣教育部大夏館 B302 教室

主 席：趙國帥理事長

出席人員：本會全體理、監事（見簽到表）

紀 錄：劉美姍

壹、會議開始

貳、主席致詞(略)

參、會務報告：

一、110 年 11 月 11 日第五屆第 11 次理監事聯席會議決議事項執行情形：

| 提案 | 提案單位 | 案由                                   | 決議   | 執行情形  |
|----|------|--------------------------------------|------|---|
| 一  | 秘書處  | 確認目前會費繳交狀況、會籍維護及召開第六屆會員大會等相關事宜案，請討論。 | 照案通過 | 1. 秘書處在 2 月 11 日第 12 次理監事聯席會議前會完成會員大會選舉人名冊供審議。<br>2. 理監事聯席會議訂於 2022/02/11 舉行，請秘書處提出現任理監事參選意願調查統計。另第六屆第一次會員大會預定 2022/03/18 召開，將進行改選事宜。 |
| 二  | 秘書處  | 確認 2021 校友會組織發展共識會議建議事項案，請討論。        | 照案通過 | 1. 秘書處已強化校友總會與各分會之聯繫，並協助地方分會聯繫母校建立校友通訊名單。<br>2. 轉知各地校友會母校創校 60 周年慶祝活動規劃暨募款活動事宜，讓校友了解校慶慶祝活動規劃進程，得以配合相關活動規劃共襄盛舉。                        |

#### 肆、 提案討論

##### 提案一

提案單位：秘書處

案由：審議本會 110 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表案。

說明：本會 110 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表已於會計年度終了後編造完成，並經監事會審核通過，詳如附件一至附件四。

辦法：通過後，提請會員大會審議。

決議：照案通過。

##### 提案二

提案單位：秘書處

案由：審議本會 111 年度收支預算表及工作計畫案。

說明：依據本會組織章程第三十二條規定研擬 111 年度工作計畫及收支預算表，詳如附件五、六。

辦法：通過後，提請會員大會審議，並於 111 年 3 月底前報請主管機關內政部核備。

決議：照案通過。

##### 提案三

提案單位：秘書處

案由：審議本會理、監事團體會員代表轉換為個人會員身分申請案暨新團體會員申請案。

說明：

1. 爰本會理事會前例，原理、監事若於任期內因其團體會員代表資格消失(例如卸任會長)，為保留理、監事身分資格，得申請轉換為個人會員，本屆共計四位理、監事因上述緣由，申請轉換為個人會員身分，如表 1。

2. 表 2 為新團體會員申請名單。

表 1 現任理、監事團體會員代表申請轉換為個人會員名單

| 編號 | 姓名  | 現任本會 | 團體會員代表身分       |
|----|-----|------|----------------|
| 1  | 方元沂 | 理事   | 大眾傳播系系友會會長(卸任) |
| 2  | 廖晏瑋 | 理事   | 建築系系友會會長(卸任)   |
| 3  | 鄭俊民 | 理事   | 美術系系友會會長(卸任)   |
| 4  | 何邦碩 | 常務理事 | 海洋系系友會會長(卸任)   |

表 2 新團體會員申請名單

| 編號 | 團體名稱   | 負責人 | 畢業系所 |
|----|--------|-----|------|
| 1  | 華岡唱友會  | 莊偉  | 電機系  |
| 2  | 空手道校友會 | 林豐村 | 建築系  |

辦法：審查通過後，由秘書處更新會員身分、登錄新會籍，並通知繳納會費。

個人會員入會費 500 元及常年會費 1,000 元；團體會員入會費 1,000 元、常年會費 3,000 元。

決議：照案通過。

#### 提案四

提案單位：秘書處

案由：提請審議本會會員會籍處理及有效會員相關事宜案。

說明：依本會組織章程規定，未繳清 110 年常年會費前，不得享有選舉及被

選為理事、監事之權利。連續兩年未繳納會費者，視同退會。

決議：依本會組織章程規定辦理，請秘書處盡速催繳會費，完成有效會員名冊，連同會議記錄報內政部備查。

## 提案五

提案單位：秘書處

案由：提請討論本會第六屆理、監事候選人參考名單及選舉相關事宜案。

說明：

1. 秘書處已於 2022 年 1 月 4 日掛號寄出本會第六屆理、監事參選意願調查表予現任理、監事，並已彙整調查資料。
2. 待議決後，依預定日程 2022 年 3 月 18 日召開第六屆第一次會員大會，並辦理理、監事選舉事宜。

決議：

1. 本會第六屆理、監事候選人參考名單人數，以理、監事人數增加 1/3 名額為原則，理事 21 名，候選人數為 28 名；監事 7 名，候選人數為 10 名。候選人之參考名單宜盡量兼顧各院系及區域平衡等原則，並納入會員推(自)薦。
2. 待會費催繳截止，由秘書處依前項原則彙整符合本會會員資格之候選人參考名單《含會員推(自)薦》，授權常務理事會討論，議決後，接續辦理第六屆選務事宜。
3. 2022 年 3 月 18 日如期召開第六屆第一次會員大會，並辦理理、監事選舉事宜。

肆、 臨時動議

伍、 散會

社團法人中國文化大學校友總會

決算報告

監事會審核意見書

本監事會於 111 年 2 月 11 日召開會議，審議理事會所提之 110 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表，認為各項會計表冊均依規定辦理，足以允當表達本會資產負債及財務收支情形，謹此報告會員大會。

監事會召集人：



中華民國 111 年 2 月 11 日

附件一、中國文化大學教友總會 110 年度收支決算表

中國文化大學校友總會

收支決算表

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日止

第 1 頁

| 款項目  | 科目                            | 預算數       | 實際數     | 差額        | 備註                                   |
|------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 4000 | 收入                            | 1,038,800 | 375,713 | 663,087   |                                      |
| 4100 | 入會費                           | 6,000     | -       | 6,000     |                                      |
| 4200 | 常年會費                          | 209,000   | 174,000 | 35,000    |                                      |
| 4300 | 會員捐款                          | 800,000   | 110,000 | 690,000   |                                      |
| 4800 | 其他收入                          | 23,800    | 91,713  | (67,913)  | 新思維超媒體設計有限公司繳回以前年度未執行網頁平台製作款\$50,000 |
| 5000 | 支出                            | 1,014,800 | 350,639 | 664,161   |                                      |
| 5100 | 人事費                           | 100,000   | -       | 100,000   |                                      |
| 5200 | 辦公費                           | 100,000   | 22,512  | 77,488    |                                      |
|      | 辦公事務費                         | 30,000    |         |           |                                      |
|      | 年費繳交通知郵資等及文具紙張費               | 70,000    | 22,512  | 77,488    |                                      |
| 5300 | 業務費                           | 791,000   | 166,118 | 624,882   |                                      |
|      | 校友組織聯繫與接待(國內、海外、系所、社團校友會、同學會) | 310,000   | 66,631  | 243,369   |                                      |
|      | 理監事聯席會議                       | 30,000    |         |           |                                      |
|      | 會員大會                          | 90,000    | 38,587  | 81,413    |                                      |
|      | 2019 校友組織發展共識營                | 50,000    | 36,820  |           |                                      |
|      | 提供母學生校獎助學金                    | 20,000    | 14,480  | 5,520     |                                      |
|      | 2020 年中國文化大學全球校友年會(韓國)        | 150,000   | -       | 150,000   |                                      |
|      | 華岡人社群網路經營與維護                  | -         | -       | -         |                                      |
|      | 校友認證發行之擴充                     | -         | -       | -         |                                      |
|      | 校友捐款感謝證書                      | 15,000    | 9,600   | 5,400     |                                      |
|      | 鄭貞銘教授大師講座                     | -         | -       | -         |                                      |
|      | 編輯業務相關費用                      | 10,000    | -       | 10,000    |                                      |
|      | 配合母校大型活動相關支援活動經費              | 116,000   | -       | 116,000   |                                      |
| 5700 | 雜項支出                          | -         | 140,488 | (140,488) | 補選理事長案律師費                            |
| 5900 | 提撥基金                          | 23,800    | 21,521  | 2,279     |                                      |
|      | 本期餘絀                          | 24,000    | 25,074  | (1,074)   |                                      |

製表：陳美玉 會計：陳美玉

秘書長：裕魏

監事會  
召集人：

國師

理事長：國趙

附件二、中國文化大學校友總會 110 年度現金出納表

中國文化大學校友總會

現金出納表

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日止

第 1 頁

| 收 入     |           | 支 出     |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 科 目 名 稱 | 金 額       | 科 目 名 稱 | 金 額       |
| 上 期 結 存 | 886,366   | 本 期 支 出 | 377,665   |
| 本 期 收 入 | 391,199   | 本 期 結 存 | 899,900   |
| 合 計     | 1,277,565 | 合 計     | 1,277,565 |

製表：

出納：

會計：

秘書長：

監事會  
召集人：



理事長：



說明：

本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。

本表須經製表、出納、會計、秘書長、監事會召集人及理事長蓋章。

附件三、中國文化大學校友總會 110 年度資產負債表

中國文化大學校友總會

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 12月31日

第 1 頁

| 收 入           |           | 支 出     |           |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 科 目 名 稱       | 金 額       | 科 目 名 稱 | 金 額       |
| 資產            | 3,828,660 | 負債      | 17,200    |
| 流動資產          | 919,978   | 流動負債    | 17,200    |
| 現金            | -         | 短期借款    | -         |
| 銀行存款          | 899,900   | 應付票據    | -         |
| 銀行存款          |           | 應付款項    | 2,000     |
| -台北富邦2121720  | 534,735   | 代收款項    | -         |
| 銀行存款-郵政劃撥     | 365,165   | 預收款項    | 15,200    |
| 有價證券          |           | 長期負債    |           |
| 應收票據          |           | 其他負債    |           |
| 應收款項          | 20,078    | 存入保證金   |           |
| 預付款項          | -         | 雜項負債    |           |
| 銀行存款 - 基金     | 2,908,682 |         |           |
| 銀行存款 - 基金(活儲) | 108,194   |         |           |
| 銀行存款 - 基金(定存) | 2,800,488 |         |           |
| 固定資產          |           |         |           |
| 土地            |           |         |           |
| 房屋及建築         |           |         |           |
| 房屋及建築         |           |         |           |
| 累計折舊          |           |         |           |
| -房屋及建築        |           |         |           |
| 事務器械設備        |           |         |           |
| 事務器械設備        |           |         |           |
| 累計折舊          |           |         |           |
| -事務器械設備       |           |         |           |
| 儀器設備          |           |         |           |
| 儀器設備          |           | 基金暨餘絀   | 3,811,460 |
| 累計折舊          |           | 基金      | 2,928,760 |
| -儀器設備         |           | 餘絀      | 882,700   |
| 交通運輸設備        |           | 累計餘絀    | 857,626   |
| 交通運輸設備        |           | 本期餘絀    | 25,074    |
| 累計折舊          |           |         |           |
| -交通運輸設備       |           |         |           |
| 雜項設備          |           |         |           |
| 雜項設備          |           |         |           |
| 累計折舊          |           |         |           |
| -雜項設備         |           |         |           |
| 其他資產          |           |         |           |
| 存出保證金         |           |         |           |
| 雜項資產          |           |         |           |
| 合計            | 3,828,660 | 合計      | 3,828,660 |

製表：陳美玉 出納：



會計：陳美玉 秘書長：



監事會  
召集人：



理事長：





附件四、中國文化大學校友總會 110 年度基金收支表

中國文化大學校友總會

基金收支表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止

第 1 頁

| 收 入                     |           | 支 出       |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目名稱                    | 金額        | 科目名稱      | 金額        |
| 準備基金                    | 2,928,760 | 準備基金      | -         |
| 歷年累存-結餘基金提撥<br>(活儲)     | 108,188   | 鄭貞銘大師講座基金 | -         |
| 兩岸交流基金                  | 441,091   |           |           |
| 鄭貞銘大師講座基金               | 781,658   |           |           |
| URS27M專案維運基金            | 438,841   |           |           |
| 104年度新增URS27M專案維<br>運基金 | 622,906   |           |           |
| 106年度結餘-基金提撥<br>(定存)    | 515,992   |           |           |
| 結餘基金(活儲)                | 6         |           |           |
| 110年度利息收入               |           |           |           |
| 兩岸交流基金                  | 3,494     |           |           |
| 110年度利息收入               |           |           |           |
| 鄭貞銘大師講座                 | 6,001     |           |           |
| 110年度利息收入               |           |           |           |
| URS27M專案維運基金            | 2,214     |           |           |
| 110年度利息收入               |           |           |           |
| 新增URS27M專案維運基金          | 4,487     |           |           |
| 110年度利息收入               |           |           |           |
| 106年度結餘-基金提撥<br>(定存)    | 3,882     |           |           |
|                         |           |           |           |
|                         |           | 存入台北富邦銀行  |           |
|                         |           | 結餘        | 2,928,760 |

製表：陳美至 出納：張文政 會計：陳美至 秘書長：魏裕昌 監事會召集人： 理事長：趙國帥

備註：代

- 1、基金(定存)分別於111年1/5、1/20及1/27才到期，估算利息收入約計20,078，於111年度1月方轉入基金。
- 2、綜上資產負債表中，借方基金(活儲+定存)2,908,682+20,078=2,928,760貸方基金。

附件五、中國文化大學校友總會 111 年度收支預算表

中國文化大學校友總會  
收支預算表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日止

第 1 頁

| 款項目  | 科目                            | 預算數       | 上年度<br>預算數 | 本年度與上年度比較數 |        | 說明                            |
|------|-------------------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------------------|
|      | 科目                            |           |            | 增加         | 減少     |                               |
| 4000 | 收入                            | 1,047,800 | 1,038,800  | 9,000      |        |                               |
| 4100 | 入會費                           | 15,000    | 6,000      | 9,000      |        | 5系友會*3,000                    |
| 4200 | 常年會費                          | 209,000   | 209,000    |            |        | 1,000*47<br>3,000*54          |
| 4300 | 會員捐款                          | 800,000   | 800,000    |            |        |                               |
| 4800 | 其他收入                          | 23,800    | 23,800     |            |        | 利息收入(含基金孳息)                   |
| 5000 | 支出                            | 1,019,800 | 1,014,800  | 5,000      |        |                               |
| 5100 | 人事費                           | 100,000   | 100,000    |            |        |                               |
| 5200 | 辦公費                           | 130,000   | 100,000    | 30,000     |        |                               |
|      | 辦公事務費                         | 30,000    | 30,000     |            |        | 電話、印表機月租、紙張                   |
|      | 年費繳交通知郵資等及文具紙張費               | 70,000    | 70,000     |            |        | 影印、郵資、文具                      |
|      | 購買桌上型電腦                       | 30,000    | -          | 30,000     |        |                               |
| 5300 | 業務費                           | 766,000   | 791,000    |            | 25,000 |                               |
|      | 校友組織聯繫與接待(國內、海外、系所、社團校友會、同學會) | 310,000   | 310,000    |            |        | 落實校友會組織發展共識會議建議，強化校友聯繫。       |
|      | 理監事聯席會議                       | 40,000    | 30,000     | 10,000     |        |                               |
|      | 會員大會                          | 90,000    | 90,000     |            |        |                               |
|      | 2022校友組織發展共識營                 | 50,000    | 50,000     |            |        |                               |
|      | 提供母學生校獎助學金                    | -         | 20,000     |            | 20,000 |                               |
|      | 2022年中國文化大學全球校友年會             | 150,000   | 150,000    |            |        |                               |
|      | 校友捐款感謝證書                      | 10,000    | 15,000     |            | 5,000  | 製作校友捐款之感謝狀及獎牌，包含感謝狀印刷費、獎牌、證書夾 |
|      | 編輯業務相關費用                      | -         | 10,000     |            | 10,000 |                               |
|      | 配合母校大型活動相關支援活動經費              | 116,000   | 116,000    |            |        | 校慶籌備暨華岡人系列活動、畢業典禮、校友返校節相關活動   |
| 5900 | 提撥基金                          | 23,800    | 23,800     |            |        | 基金孳息部分轉列基金                    |
|      | 本期餘絀                          | 28,000    | 24,000     |            |        |                               |

製表：陳美至

會計：陳美至

秘書長：



監事會  
召集人：



理事長：



附件六、中國文化大學校友總會 111 年度工作計畫

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

111-01-25

| 項目                 |  | 計畫內容   | 執行期間      |
|--------------------|--|--|-----------|
| 一、<br>推動校友<br>總會會務 | 管理會員會<br>籍與會費繳<br>交                              | 1. 定期更新團體會員、個人會員通訊資料。<br>2. 10-11 月份寄常年會費繳費通知單。<br>3. 整理會員資料、會籍清查。   | 全年度       |
|                    | 召開理監事<br>聯席會議                                    | 召開理監事聯席會議，討論以下業務：<br>1. 審核 110 年度工作計畫執行成果報告及決算。<br>2. 審定會員資格，更新名冊後開理監事會議，將名冊送內政部。<br>3. 議決會員大會開會日期、地點及相關事項。<br>4. 擬定 112 年度工作計畫及預算。<br>5. 其他。  | 每半年召開一次會議 |
|                    | 召開會員大<br>會                                       | 召開 111 年會員大會改選，議決下列事項：<br>1. 110 年度工作計畫執行成果報告及決算。<br>2. 111 年度工作計畫及預算。<br>3. 校友會之業務與發展等事項。   | 3 月份      |
| 二、<br>維繫校友<br>組織發展 | 輔導系所友<br>會、國內外<br>各地分會、社<br>團及其他校<br>友聯誼組織<br>發展 | 1. 協助各校友會招募會員，請母校資訊處提供畢業生通訊資料，舉辦迎新活動。畢業季舉辦歡送畢業生活動，協助邀請加入各校友會(4-6 月)<br>2. 聯絡各校友會協助母校辦理新生迎新列車(6-9 月)。<br>3. 輔導各校友會依組織章程推動會務、定期改選理監事，並製發校友會會長榮譽證書。<br>4. 定期更新各校友會會長暨幹部通訊名錄。<br>5. 蒐集各校友會資料，輔導組織運作，邀請加入校友總會團體會員。<br>6. 協助各校友會、跨校友會辦理聯誼活動。 | 依相關業務期程辦理 |
|                    | 促進校友會<br>會際交流                                    | 1. 辦理 2022 全球校友年會，邀請地區校友會、系所會及總會會員及母校師長參加。   | 7-9 月     |

| 項目                        |                  | 計畫內容  | 執行期間          |
|---------------------------|------------------|---|---------------|
|                           |                  | 2.辦理 2022 校友組織發展共識營或共識會議。   | 8-12 月        |
|                           |                  | 3.辦理 111 年績優校友會選拔(兩年一次)，校友返校節表揚。                                      | 5-11 月        |
|                           |                  | 4.分區(四區)推動跨縣市校友會聯誼活動。   |               |
| 三、<br>提供校友<br>訊息服務        | 廣宣校友訊息及電子報       | 提供母校、校友總會、各校友組織與校友電子報個人重要訊息，鼓勵校友參與校友活動。                               | 全年度           |
|                           | 維護校友總會網站         | 1.於校友總會官網、Line 群組等資訊傳播平台，更新系所及地方校友會網站鏈結。<br>2.發佈系所及地方校友會活動訊息、成果及母校訊息。 | 全年度           |
|                           | 維護網路社群           | 維護總會 Facebook、LINE 群組：傳達總會、母校及校友會和校友訊息，邀請校友與社團加入，分享校友動態、好康及活動訊息。      | 全年度           |
|                           | 推廣教育部場地租借        | 協助各校友會借用推廣教育部大夏館暨大新館場地。   | 全年度           |
| 四、<br>校友服務<br>與聯繫校<br>友情誼 | 辦理校友服務           | 1.協助宣傳各地校友會舉辦之活動，邀請校友共襄盛舉。  | 全年度           |
|                           |                  | 2.配合母校校慶、畢業典禮、開學典禮及校友返校節舉辦相關活動等，邀請校友返校與全校師生同慶及共敘情誼，促進校友與在校師生情誼及經驗交流。  | 依相關活動<br>期程辦理 |
|                           |                  | 3.協助廣宣母校各學院舉辦之活動，邀請校友參與各項展演活動。  | 全年度           |
|                           |                  | 4.接待校友返校參訪活動，提供校友校園設施使用服務。  | 全年度           |
| 五、<br>匯聚資<br>源，促進         | 促進校友事業合作，返校協助母校發 | 1.促進推展校友事業合作，提供在校生就業機會。   | 全年度           |
|                           |                  | 2.協助邀請校友返校演講、專業諮詢及捐贈等回饋活動。  | 全年度           |

| 項目                    |            | 計畫內容   | 執行期間  |
|-----------------------|------------|--|-------|
| 校友事業<br>合作，協助<br>母校發展 | 展          | 3.聯繫各校友會協助母校與校友企業建立產學合作機制，提供在校生就業諮詢輔導。       | 全年度   |
|                       |            | 4.協助聯繫海內外各校友會及傑出校友聯誼會等，回饋母校辦學需求。             | 全年度   |
|                       | 建立校友專業諮詢機制 | 1.持續與母校學務處合作，邀請創業有成之校友返校舉辦華岡領航人故事展，分享創業生涯歷程。 | 11 月  |
|                       |            | 2.邀請校友擔任創業顧問，提供校園創客中心專業諮詢。                   | 1-3 月 |