

國立中正大學化學暨生物化學系系友會

101 年度第 2 次理監事會議紀錄

時間：101 年 9 月 2 日（星期日）中午 12 點
地點：三米藍（嘉義縣民雄鄉裕農路 195 號）
主席：許會長偉庭
副主席：洪教授伯誠
出席：葉榮譽會長俊良，陳副會長尚鴻，蔡理事世宗、楊理事俊南、吳理事秋燕，章監事嘉明，陳監事秀娘
記錄：黃瑞昌

提案討論：

提案一：提請討論推薦榮譽會長與榮譽顧問 3~5 名，並於章程條文增列修改。
說明：有鑑於卸任會長與資深理監事具有豐富的寶貴經驗，故增設榮譽會長與榮譽顧問來增進各界理監事的連繫，根據 101 年第 1 次理監事會議所達成的決議卸任會長即為榮譽會長，另將增列顧問名額 3~5 名額，並將於在章程上修改。顧問資格為卸任的會長與理監事。
決議：全體通過，每屆理監事可增列其顧問名單。本屆增設顧問名單為郭宗枋先生、傅耀賢先生、劉福鯤先生、吳國瑞先生與林福助先生等五位，並於本次大會給予榮譽會長和五位顧問聘書。章程條文於第三章第十三條第二項增列榮譽會長、顧問。將於本次系友大會上宣讀。

提案二：提請討論本次系友大會報告內容，演講邀請與大會議程。
說明：1. 根據 101 年第 1 次理監事會議決議結果如下：今年校慶活動日為 10 月 27 日（星期六），故系友會計畫將系友大會訂於當天舉行。十點到十點半為報到時間，十點半到十二點為系友大會，大會內容為大會報告、演講和系友自我介紹，大會司儀為邱德威理事。十二點到十三點半為午宴時間，午宴訂為 buffet 形式。
2. 須將系友大會當日的報告內容，邀請演講與大會議程進行確認。
3. 當日流程草擬如下：
a. 上午十點開始報到。
b. 十點三十分系友大會開始。
c. 十一點系友經驗分享約二十分鐘。擬邀請兩位。
d. 十一點四十分開始系友自我介紹與交流。
e. 午宴最遲十二點三十分開始。
f. 午宴開始擬邀請所有系友合拍團體照，會後將寄發照片給當天與會之系友做紀念。
g. 午宴後為各實驗室懷舊與系所參觀。
h. 系友會當天將提供獨立空間，讓隨行眷屬及幼童作休憩與娛樂之用。
i. 本次活動收費詳如下：系友餐費每人為 500 元（全部作為補助活動的費用）、眷屬為 300 元、兒童免收、在校學生亦為 300 元。

決議:1.全體通過。2.演講邀請為吳明峰先生(暫定)和吳秋燕理事3.全體通過。

提案三:系友大會理監事細部工作分配執行。

說明:1.根據101年第1次理監事會議決議結果如下:

a.公關組:負責聯絡各實驗室。分為四組,有機組負責人—陳尚鴻理事、無機組負責人—楊俊南、物化組負責人—邱長儒、分析組負責人—林亞玄。

b.活動企劃組:負責策劃系友大會活動。負責人—葉俊良榮譽會長、章嘉明監事。

2.須將更細節的工作加以分配,請各位理監事提議。

決議:1.公關組10月6日前統一人數,於下次開會回報人數以利統計。

2.活動企劃組於下次開會,報告詳細活動內容。另外請吳秋燕理事支援物化組,蔡世宗理事支援櫃台收費。

3.大學部的系友將由系上服務學習的學生來連絡。

4.大會會場佈置會請本系大學部服務學習的學生幫忙。

5.本次系友大會報到,會贈送禮品,價格在100以下,建議:環保筷。

6.請葉俊良榮譽會長接洽buffett廠商。

7.會長接洽廠商擺攤事項與廠商贊助。

提案四:提請討論傑出系友推薦的頒發以及舉薦資格門檻。

說明:根據101年第1次系友理監事會議臨時動議提案提及,由系友會推舉,再進入系務會議投票表決。本次會議將討論未來幾年頒發一次與舉薦資格門檻。

決議:每五年推舉三位,於下次系慶二十五周年推舉出。因為系友會目前對於畢業的系友發展掌握太少,所以未來會討論分為領域、年資和成就或是其它來建立傑出系友資格制度。

臨時動議:

1.系友會助理經決定為不對外招募,由會長和系主任討論適任者,而任聘之,其薪水由系友服務獎學金支付。本屆新系友助理最快將於十月選出。

2.本次系友大會會前會將於10月13~14日,擇日舉行,請各位理監事撥空參與。

散會:下午3點30分。