

國立中正大學化學暨生物化學系系友會 101 年度第 3 屆第 3 次理監事會議紀錄 (101 年度系友大會籌備會議)

時間：101 年 10 月 13 日（星期六）上午 11 點 40 分
地點：嘉義市 asty 餐廳
主席：許會長偉庭
副主席：洪主任伯誠
出席：葉榮譽會長俊良、邱理事德威、林理事玉雲、楊理事俊南、邱理事長儒
記錄：陳思婷

提案討論：

提案一：提請討論邀請系友吳明峰演講一案，改擬邀請邱德威理事分享工作經驗談。

說明：第三屆第二次會議所討論邀請吳明峰校友演講一事，吳先生當日不克出席，並婉拒邀請，因此改擬邀請邱德威理事演講。

決議：改邱德威理事邀請為常務理事，系友大會當天由邱德威理事及吳秋燕理事進行演講，全體通過。

提案二：提請討論確認組織章程條文增列榮譽會長與榮譽顧問。

說明：

修改條文確認如下：

第十三條 理事會之職權如下：

- 一、審定會員（會員代表）之資格。
- 二、選舉及罷免常務理事、會長、副會長、榮譽會長、榮譽顧問。
- 三、議決理事、常務理事及會長、副會長之辭職。
- 四、聘免工作人員。
- 五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
- 六、其他應執行事項。

決議：全體通過，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。

提案三：提請報告各組負責人回報組務進度與細項討論。

- 說明：
1. 公關組各組負責人數回報。
 2. 活動企劃組進度回報。
 - a. 演講人以及演講題目的確定。
 - b. Buffet 廠商的接洽。
 - c. 所需桌椅數與場地設置以及工作人員總數。
 3. 廠商擺攤與廠商贊助。
 4. 系友參加的贈品決定。

- 決議：1. 以各實驗室為單位邀請歷屆系友，並寄發第二次系友通訊及邀請函，由陳思婷在 10/19 中午前統計完，向會長回報。
2. 公關組各組負責人負責系友大會當天引導系友參與活動。各組負責人參照第三屆第二次理監事會決議如下：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（吳秋燕協助）、分析組負責人—林亞玄。
3. 本次系友大會活動抽獎禮品為特獎一份，及頭獎貳獎等共約五十份左右不等（禮品、禮卷．．．等）。
4. 演講者邱德威理事與吳秋燕理事，請於 10/19 前回覆演講題目。
5. 請葉俊良榮譽會長接洽 buffett 廠商並負責當日 buffett 擺設及管控。
6. 許偉庭會長接洽廠商贊助禮品一事。
7. 本次系友出席系友大會紀念品為塑膠盒裝環保筷，並印系友會透明貼紙，請系辦及工讀生幫忙黏貼。
8. 請思婷協助製作摸彩卷摸彩聯、當日摸彩獎項海報、系友會捐贈化生系獎助學金的大型捐款單。
9. 系友大會當日頒發系友會會長、理監事、榮譽會長、榮譽顧問等當選證書。
10. 系友會當日由林玉雲理事與蔡世宗理事負責報到及收費，並由系上一名人員協助系友近況資料確認。
11. 懇請系辦相關人員協助事項如下：

姓名	工作內容
吳榮庭先生	a. 確認 315 與304 教室的冷氣和視聽設備。 b. 場地桌子與椅子的擺設（報到、午宴及茶點使用）。 c. 準備筆電 1 台（304R）與場地佈置的氣球。 d. 在校門口放置立牌。 e. 準備大垃圾桶 2 個，放置茶點區使用。 f. 借午宴場地(理學院二館一樓與生科系中間的場地)
王嘉薇小姐	a. 負責系友大會時照相與攝影。 b. 佈置橫幅（本系三樓及生科系天橋，製作經費由系上支付）。 c. 美工指引路標。 d. 系史與畢業系友照片的播放（三樓大廳）。 e. 系友大會活動海報。 f. 當日工作人員的安排及調度
王玉華小姐	a. 茶點準備（準備時間為當日早上十點）經費由系上支付。 b. 桌子佈置與準備垃圾桶（茶水使用）
何雅純小姐	a. 收費及開發收據（請玉雲及世宗協助負責）。 b. 報到（簽名簿及簽字筆）接待及準備與會名冊。 c. 收集系友名片（準備專收盒子）。 d. 發放資料袋（議程、財務報表、原子筆、贈品、入會

	申請表含募款項)及摸彩券(請思婷代為製作)。 e. 系友資料庫建置(請當天報到櫃檯旁進行確認)。 f. 準備摸彩箱、募款箱(系友會)及製作兌獎海報。
--	--

臨時動議:

提案一：有少部分理監事長期處於忙碌狀態，從未出席任何理監事會議，是否需要動用候補理監事名單進行候補一事，來健全理監事會議功能。

決議：大多數理監事都十分願意協助系友會運作，各位理監事皆為各位系友於系友大會所選出，理監事們的經驗及意見也十分寶貴，希望各位理監事在時間允許的情況下，盡可能的回饋系上的老師及系友，希望大家能團結一心位化生系努力，但為健全理監事會議功能的完整性，能先對候補理監事的名單進行了解，在未來必要的情況下得進行理監事的候補。