



國立臺中科技大學流通管理系系所友會
籌備會發起人會議、第 1 次籌備會

會議紀錄 函

團體地址：臺中市北區三民路三段 129 號
聯絡電話：04-22196168
聯絡人：張玉婷小姐

受文者：內政部、全體發起人（含籌備委員）

發文日期：中華民國 108 年 10 月 9 日

教授兼流通
管理系主任 楊淑玲



主旨：檢送發起人及第 1 次籌備會會議紀錄。

說明：

- 一、旨揭紀錄以「人民團體資訊系統送內政部備查」，不再寄送紙本資料給內政部。
- 二、紀錄詳如附件。

籌備會主任委員： 蔡喜翔 (簽名或蓋章)



國立臺中科技大學流通管理系系所友會 籌備會發起人會議紀錄

請以「人民團體資訊系統」報送內政部備查

時間	108年10月9日12時00分		
地點	國立臺中科技大學流通管理系系辦6204		
主席(請由發起人代表主持)	楊淑玲	紀錄	林曉彤
出席人員 (請確認過半出席且成會)	應出席發起人9人	蔡喜翔、楊宗諺、楊淑玲、林文祥、劉彩霈、劉彰興、廖建能、林曉彤、吳文愷	
	實際出席8人、請假1人(吳文愷)		
主席致詞	(略)		
來賓致詞	(略)		
報告事項	(略)		
討論提案			
提案1：推選籌備委員，組織籌備會案。(提案者 楊淑玲)	決議：經發起人推舉九位籌備委員，名單如下： 蔡喜翔、楊宗諺、楊淑玲、林文祥、劉彩霈、劉彰興、廖建能、林曉彤、吳文愷九人。 會後將立即召開第一次籌備會議。		
提案2：推選籌備會主任委員案。(提案者 楊淑玲)	決議：由籌備委員推舉蔡喜翔先生擔任籌備會主任委員。 (請由籌備委員互推1人為主任委員)		
散會	13 時 00 分		

- 注意事項：1.籌備委員請一定是函報內政部之發起人名冊所列之人。
2.籌備委員請由發起人互推至少7人(含)以上，且應為奇數。



國立臺中科技大學流通管理系系所友會 籌備會第 1 次籌備會議紀錄

請以「人民團體資訊系統」報送內政部備查

時間	108年10月9日13時00分		
地點	國立臺中科技大學流通管理系系辦		
主席(請由籌備主任委員主持)	蔡喜翔	紀 錄	林曉彤
出席人員 (請確認過半出席且成會)	應出席籌備委員9人 實際出席籌備委員8 人	籌備委員不得委託出 席，其他人員得為列 席性質	
主席致詞	(略)		
討論提案			
提案1：審查章程草案。(提案者 蔡喜翔)	決議：章程草案請參見附件 1。 依據內政部准籌之章程規範，修改後通過。		
提案2：決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。(提案者 蔡喜翔)	決議： 一、以國立臺中科技大學，臺中市北區三民路三段 129 號弘業樓流通管理系系辦，作為辦公及通訊聯絡使用處所。 二、籌備期間工作人員：林曉彤、劉彰興、廖建能、吳文愷。		
提案3：訂定會員申請入會手續、申請書格式並公開徵求會員案。(提案者 蔡喜翔)	決議：徵求會員入會公告、申請書格式請參見附件 2 與附件 3，並據以製作成線上報名表單。照案通過。		
提案4：籌備期間經費之收繳及籌墊案。(提案者 蔡喜翔)	決議：籌備期間所需經費將由發起人代墊支應，籌備期間經費收支預算表如附件 4。 照案通過，籌備期間經費收支預算表將以「人民團體資訊系統」報送內政部備查。		
臨時動議	無		
散會	14時00分		

國立臺中科技大學流通管理系系所友會章程草案

內政部○年○月台內團字第○號函准予備查

第一章 總則

- 第一條 本會名稱為國立臺中科技大學流通管理系系所友會(以下簡稱本會)。
- 第二條 本會為依法設立、非以營利為目的之社會團體，以聯繫系所友感情，加強系所友團結，增進系所友之互動、資源整合，以促進母系發展，並弘揚母校精神為宗旨。
- 第三條 本會之任務如下：
一、調查系友聯繫事項動態。
二、舉辦各項聯繫系友感情，促進交流之活動。
三、舉辦有關促進系友學術研究之活動。
四、辦理會員就學、謀職及生活服務等事項。
五、舉辦有關促進系友事業合作與發展之活動。
六、舉辦有關促進系務發展之活動。
七、辦理在校生獎(助)學金事項。
- 第四條 本會之主管機關為內政部，本會之目的事業應受各該事業主管機關之指導、監督。
- 第五條 本會以全國行政區域為組織區域。
- 第六條 本會會址設於主管機關所在地區，並得報經主管機關核准設分支機構。
前項分支機構組織簡則由理事會擬訂，報請主管機關核准後行之。
會址及分支機構之地址於設置及變更時，應函報主管機關核備。

第二章 會員、理事及監事

- 第七條 本會會員及會費分類如下：
一、個人會員：凡贊同本會宗旨、年滿20歲，本系所歷屆畢業或肄業一年以上之同學，以及本系現任、歷任專兼任教師，填具入會申請書，經理事會審查通過，並繳納會費後，為個人會員；入會費新臺幣500元，於會員入會時繳納，創始會員得免繳入會費；常年會費1,200元；終身會員12,000元。
二、贊助會員：凡贊同本會宗旨且贊助本會經費、資源之個人或團體，填具入會申請書，經理事會審查通過為贊助會員。
三、榮譽會員：凡對本系所或本會有特殊貢獻，經會長提名，並經會員大會通過者，得聘為本會榮譽會員。
- 第八條 會員(會員代表)有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員(會員代表)為一權。

贊助會員、學生會員，無前項權利。

- 第九條 本會理事及監事，任期三年。
- 第十條 本會置理事9人、候補理事2人、常務理事3人，理事長1人。理事會置常務理事，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉理事長。
- 第十一條 本會置監事3人、候補監事1人、常務監事1人。監事會置常務監事，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。
- 第十二條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續2年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由經理事會審核通過者外，應繳清前所積欠之會費。
- 第十三條 會員(會員代表)有違反法令、章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其危害團體情節重大者，得經會員大會決議予以除名。
- 第十四條 會員有下列情事之一者，為出會：
一、死亡。
二、喪失會員資格者。
三、經會員(會員代表)大會決議除名者。
- 第十五條 會員得以書面敘明理由向本會聲明退會。

第三章 組織及職權

- 第十六條 本會以會員大會為最高權力機構。會員(會員代表)人數超過300人以上者，得分區比例選出會員代表，再合開會員代表大會，行使會員大會職權。會員代表任期與理事、監事相同，其名額及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。
- 第十七條 會員(會員代表)大會之職權如下：
一、訂定與變更章程。
二、選舉及罷免理事、監事。
三、議決入會費、常年會費、事業費及會員捐款之數額及方式。
四、議決年度工作計畫、報告及預算、決算。
五、議決會員(會員代表)之除名處分。
六、議決財產之處分。
七、議決本會之解散。
八、議決與會員權利義務有關之其他重大事項。
前項第八款重大事項之範圍由理事會定之。
- 第十八條 本會理事、監事，由會員(會員代表)選舉之，分別成立理事會、監事會。
選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事，候補監事，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。
理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

理事、監事得採用通訊選舉。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之。

第十九條 理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。

理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事 1 人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推 1 人代理之。

理事長、常務理事出缺時，應於 1 個月內補選之。

第二十條 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、理事長。

三、議決理事、常務理事及理事長之辭職。

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。

第二十一條 常務監事因事不能執行職務時，應指定監事 1 人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推 1 人代理之。

監事會主席（常務監事）出缺時，應於 1 個月內補選之。

第二十二條 監事會之職權如下：

一、監察理事會工作之執行。

二、審核年度決算。

三、選舉及罷免常務監事。

四、議決監事及常務監事之辭職。

五、其他應監察事項。

第二十三條 理事、監事均為無給職，連選得連任。理事長之連任，以 1 次為限。理事、監事之任期自召開本屆第 1 次理事會之日起計算。

第二十四條 理事、監事有下列情事之一者，應即解任：

一、喪失會員（會員代表）資格者。

二、因故辭職經理事會或監事會決議通過者。

三、被罷免或撤免者。

四、受停權處分期間逾任期二分之一者。

第二十五條 本會置秘書長 1 人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。

前項工作人員不得由理事、監事擔任。

工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。

第二十六條 本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則經理事會通過後施行，變更時亦同。

第二十七條 本會得由理事會聘請名譽理事長 1 人，名譽理事、顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。

第四章 會議

第二十八條 會員（會員代表）大會分定期會議與臨時會議 2 種，由理事長召集之，召集時除緊急事故之臨時會議外，應於 15 日前以書

面通知。

定期會議每年召開1次，臨時會議於理事會認為必要，或經會員（會員代表）五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。

本會辦理法人登記後，臨時會議經會員（會員代表）十分之一以上之請求召開之。

第二十九條 會員（會員代表）不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員（會員代表）代理，每1會員（會員代表）以代理1人為限。

第三十條 會員（會員代表）大會之決議，以會員（會員代表）過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。但下列事項之決議以出席人數三分之二以上同意行之。

一、章程之訂定與變更。

二、會員（會員代表）之除名。

三、理事、監事之罷免。

四、財產之處分。

五、本會之解散。

六、其他與會員權利義務有關之重大事項。

本會辦理法人登記後，章程之變更以出席人數四分之三以上之同意或全體會員三分之二以上書面之同意行之。

本會之解散，得隨時以全體會員三分之二以上之可決議解散之。

第三十一條 理事會每6個月至少舉行會議1次，監事會每6個月至少舉行會議1次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。

前項會議召集時除臨時會議外，應於7日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。

第三十二條 理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席；理事、監事連續2次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。

第五章 經費及會計

第三十三條 本會經費來源如下：

一、入會費。

二、常年會費。

三、事業費。

四、會員捐款。

五、委託收益。

六、基金及其孳息。

七、其他收入。

第三十四條 本會會計年度以曆年為準，自每年1月1日起至12月31日止。

本會每年於會計年度開始前2個月，由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度

開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後2個月內，由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於3月底前報主管機關核備（會員大會未能如期召開，先經理事監事聯席會議通過後，再報主管機關）。

第三十五條 本會於解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

本會解散之清算程序，如經法人登記者，除法律另有規定外，依民法之規定辦理；如未經法人登記者，應依章程或會員（會員代表）大會決議辦理，章程未規定或會員（會員代表）大會無法召開時，由主管機關選任清算人，並準用民法清算之規定辦理。

第六章 附則

第三十六條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。

第三十七條 本章程經會員（會員代表）大會通過，報經主管機關核備後施行，變更時亦同。

第三十八條 本章程經本會○年○月○日第○屆第○次會員大會通過。



國立臺中科技大學流通管理系系所友會籌備會

徵求會員入會公告

主旨：本會經內政部 108 年 9 月 26 日台內團字第 1080061577 號函核准設立，並成立籌備會，茲公開徵求會員。

公告事項：

一、本會宗旨：以聯繫系所友感情，加強系所友團結，增進系所友之互動、資源整合，以促進母系發展，並弘揚母校精神

二、入會資格：

- 一、個人會員：凡本系所歷屆畢業或肄業一年以上之同學，以及本系現任、歷任專兼任教師，均得為本會個人會員。
- 二、贊助會員：凡贊同本會宗旨且贊助本會經費、資源之個人或團體，填具入會申請書，經理事會審查通過為贊助會員。
- 三、榮譽會員：凡對本系所或本會有特殊貢獻，經會長提名，並經會員大會通過者，得聘為本會榮譽會員。

三、籌備期間申請入會之截止日期：即日起至中華民國 108 年 11 月 14 日止。

四、籌備會地址、電子信箱：臺中市北區三民路三段 129 號 弘業樓流通管理系系辦、qq0328@nutc.edu.tw。

五、籌備會聯絡人、電話：張玉婷小姐 04-22196168。

六、入會申請資料如後，請向籌備會索取。

籌備會主任委員：_____ (簽名或蓋章)



注意事項：1.第 2 次籌備會議，請於徵求會員截止日後，始得召開。
2.公告方式以不特定人得以共見共聞為原則，如以報紙、雜誌、網際網路等方式為之，公告期間建議至少 7 日。



國立臺中科技大學流通管理系系所友會

個人會員入會申請書

申請日期：中華民國○○○年○○月○○日

姓名	
出生年月日	
性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 其他，請說明： _____
最高學歷	<input type="checkbox"/> 大學/二技 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士
	學校名稱：○○○○ 科系（所）：○○○○
現職	服務單位：
	職稱：
聯絡地址	○○市縣○○鄉鎮市區○○村里○○街路 ○○段 ○○巷○○弄○○號○○樓之○○室
聯絡方式	室內電話：○○-○○○○○○○○ 傳真：○○-○○○○○○○○ 行動電話：○○○○○○○○○○ 電子信箱：○○@○○○○○○○○



國立臺中科技大學流通管理系系所友會籌備會

籌備期間經費收支預算表

自 108 年 10 月 9 日至 108 年 11 月 30 日

收		入		支		出					
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
發起人代墊款				5,000		印刷費				3,000	
						郵電費				2,000	
合		計		5,000		合		計		5,000	

主任委員：  執行秘書： 會計： 製表：

備註：1.收支應保持平衡或有結餘，不得負債。

2.請經製表、會計、執行秘書及主任委員親自簽名或核章。



國立臺中科技大學流通管理系系所友會籌備

108 年度工作計畫

自 108 年 10 月 9 日至 108 年 12 月 31 日

項目	計畫內容說明	預定執行期程
籌備	<p>籌備會發起人會議 10/9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推選籌備委員，組織籌備會。 2. 推選籌備會主任委員案。 <p>籌備會第 1 次籌備會議 10/9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審查章程草案 2. 決定籌備期間聯絡地址及工作人員案 3. 訂定會員申請入會手續、申請書格式並公開徵求會員案。 4. 籌備期間經費之收繳及籌墊案。 <p>籌備會第 2 次籌備會 11/1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審查會員名冊案。 2. 第 1 屆第 1 次會員大會及理監事聯席會議召開之日期、地點及會議手冊內容討論案。 3. 擬定 108 年度工作計畫及收支預算表案。 4. 理事、監事及理事長之選舉作業及選舉票格式案。 	
會務	<p>第 1 屆第 1 次會員大會 12/1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關 108-109 年度工作計畫、收支預算表 1 案。 2. 章程草案，提請討論 3. 理監事選舉 <p>第 1 屆第 1 次理監事聯席會 12/1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘用工作人員（秘書長）1 案，提請討論。 2. 會址及聯絡電話乙案 3. 理事長選舉 	預定 108 年 12 月 1 日召開
業務	召集會員	預定即 日起至 11/14 日 辦理

如欄位不足，請自行增列