

社團法人中華民國國立台灣科技大學校友總會 第八屆第三次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、開會事由：第八屆第三次理監事聯席會議
貳、開會日期：民國 104 年 06 月 11 日(星期四) 18:30 至 20:30
參、開會地點：悅上海餐廳
肆、與會人員：

一、主席：卓欽銘

記錄：唐甫菱

二、理事應出席 35 人，出席 25 人，請假 10 人。

卓欽銘、陳鴻儀、許恆壽、許書揚、王存孝、林錦聰、蘇灼謹、
徐松林、吳堉文、劉添華、黃郁文、胡光耀、郭銘駿、李耀堂、
蔡錦川、林敬堯、彭成基、邱琰惠、陳文思、邱永豐、林言良、
王建富、黃茂全、吳萬益、陳金壽
蔡侑霖(請假)、孫維良(請假)、蕭永達(請假)、胡毓忠(請假)
施國欽(請假)、許長立(請假)、林碧堂(請假)、張世偉(請假)、
林景棋(請假)、成治(請假)

三、監事應出席 11 人，出席 5 人，請假 6 人。

曾隆峰、魏家傑、楊金石、連清塗、許和榮
曹行(請假)、施建中(請假)、林亦郎(請假)、石其生(請假)、
黃盟舜(請假)、王和源(請假)

伍、列席人員：

一、貴賓：廖慶榮校長、李咸亨副校長、恒勇智研發長、
謝進男榮譽理事長、李柯柱榮譽理事長、莊永順顧問、
賴如鎧顧問、王偉先顧問、陳衍霆顧問、黃炳照教授、
黃丙喜教授、王百祿董事長、程文光會長、陳豐山會長、
黃綉玲、李泉慧、陳皜、王金芳、林知明、連義樟、
吳宥樺、洪淑姬

二、候補理監事：何明火、黃宗仁、張寶川、吳江林、陳佩蓁、鄭永傑

三、秘書室：李明宗秘書長、陳榮中副秘書長、洪火炎副秘書長

- 陸、主席致詞：(略)
柒、貴賓致詞：(略)
捌、頒當選證書：(略)
玖、專題報告：(略)

拾、會務及財務報告：

一、會員人數（統計至 104.05.31）

A 級永久會員 88 人

B 級永久會員 76 人

C 級一般會員 66 人

總計會員人數 230 人

二、會務活動

日期	項目
3/14-3/15	鐵騎社台中大會師
3/15	南區校友會會員大會
3/21	母 40 週年校慶活動
3/27	母校就業博覽會
4/11-4/13	高球隊第四屆會長盃活動
5/4	EMBA 校友會慈善音樂會記者會
5/16	母校全國大專院校原住民音樂大賽
5/31	EMBA 校友會慈善音樂會-樂之樂

三、職務捐

已收職務捐 1,960,000 元

未收職務捐 160,000 元

3/9 由 17274 入帳 10,000 元,查無滙款人（統計至 104.06.10 止）

四、財務報告（結算至 104.05.31）

科目	上期結餘 (104/02/28)	104 年 3-5 月收入	104 年 3-5 月支出	本期結餘 (104/05/31)
總會會務專款(說明 1)	3,728,466	3,437,265	2,842,103	4,323,628
產學專款(說明 2)	264,399	100,000	94,337	252,062
高爾夫球隊專款	482,318	385,808	586,668	281,458
公益服務專款(說明 3)	677,331	188,000	309,000	556,331
台銀現金結存合計	5,152,514	4,111,073	3,832,108	5,431,479
零用金	5,179	30,000	34,579	600
永久會費基金(台企)	710,000	0	0	710,000

說明 1:校友會專款含定存於台企 3,500,000/說明 2:產學專款含校務基金 91,048
說明 3:公益服務專款含許孟超老師獎學金 511,331/
說明 4:應收帳款:會務專款 364,194;公益專款 106,000

拾壹、提案討論

提案討論一

茲提本會永久會員追認，提報聯席會議核定之

說明：

材料系廖學鋒提出會員證(A734031)，提報追認為本會永久會員。追認後的會員編號:廖學鋒 A090。並製發新式會員證。

決議：通過。

拾貳、臨時動議

(一)台灣科大酷點創意聯盟(暫名)

為台灣科大創意聯盟電商平台，構想源自台灣科技大學校長廖慶榮博士，經其召集台灣科大研發長恒勇智教授，校友總會榮譽理事長謝進男教授、副理事長陳鴻儀、傑出校友聯誼會會長莊永順、Uitox 創辦人謝振豐等進行多次研討，決定整合台灣科大和校友總會總體資源，共同集資設立以行銷大學校園創意商品為主的跨境電子商務網站，讓大學師生創意商品化的理想能夠美夢成真，同時並以此建立獎助青年創業基金之社會回饋機制。

營運設立：本創意聯盟公司及網站預定 2015 年 8 月正式對外宣佈成立。營運平台採社會企業經營理念，主動承諾遵行國際及政府社會企業規範，每年固定提撥稅後盈餘 30%，回饋股東所代表之學校。

資本結構：新設公司資本額暫定新台幣參仟萬元，台灣科技大學、校友總會及經營團隊預定佔百分之七十，其餘對外開放大學校院認股，符合跨境跨校合作聯盟之宗旨。

行銷商品：本網站平台行銷之商品將聚焦於以校園研發、設計和創意為導向之新奇酷品，輔以提供校園師生研發、設計、學習及生活之便利性商品，以及校友回饋母校農特節慶禮品之團購，共同構築成一個以校園創意和公益循環為核心的商業模式。

起心動念為學弟妹及畢業校友推展的事業平台，值得讚許，校友總會將協助此營運平台募股作業。

(二)第四次理監事聯席會議日期及地點:104/09/15(二)NCC 國家通訊傳播委員會，感謝謝進男榮譽理事長牽成，讓校友有機會對生活中的電磁波更了解。

拾參、散會 20:30

