

# 社團法人中華民國國立台灣科技大學校友會 第七屆第八次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、開會事由：第七屆第八次理監事聯席會議  
貳、開會日期：民國 103 年 09 月 18 日(星期四) 下午 16:00 至 21:00  
參、開會地點：和友紡織股份有限公司  
肆、與會人員：

一、主席：李柯柱

記錄：唐甫菱

二、理事應出席 35 人，出席 18 人，請假 17 人。

李柯柱、卓欽銘、陳鴻儀、賴如鎧、蔡侑霖、李明宗、  
許恆壽、黃郁文、劉益民、李耀堂、郭銘駿、陳宗保、  
劉添華、施國欽、許長立、陳珮蓁、邱琰惠、王建富

洪啟德(請假)、楊金石(請假)、董榮進(請假)、林言良(請假)、  
孫維良(請假)、曹 行(請假)、蕭永達(請假)、廖漢明(請假)、  
吳埈文(請假)、吳玉屯(請假)、王百祿(請假)、彭成基(請假)、  
黃茂全(請假)、沈賢盛(請假)、王宜達(請假)、林景棋(請假)、  
胡毓忠(請假)

三、監事應出席 11 人，出席 6 人，請假 5 人。

曾隆峰、何明火、魏家傑、郭家維、林亦郎、黃盟舜  
鄭崇文(請假)、錢世明(請假)、蘇金勝(請假)、孫傳家(請假)、  
馬德中(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、顏如欣組長、  
陳皜小姐、羅台生榮譽理事長、謝進男榮譽理事長、  
王存孝會長、陳金壽會長、陳錦裕先生、呂蕙君秘書長、  
李泉慧秘書長

二、候補理監事：張寶川、陳美華

三、秘書室：黃宗仁秘書長、洪培義副秘書長、鄭永傑副秘書長

陸、和友紡織股份有限公司企業參訪

柒、主席致詞：(略)

捌、貴賓致詞：(略)

## 玖、會務及財務報告:

### 會務報告：103/06-103/08

日期	項目
103/06/13	第七次理監事聯席會議
103/06/14-6/16	精誠鐵騎社-澎湖環島之旅
103/06/18	校友季刊 66 期出刊
103/07/11	電子系友會會長交接
103/08/01	母校主管研習營
103/08/16	中區校友會會員大會
103/08/26	會員大會籌備會議(第一次)
	高爾夫球例賽(練習 2 次及例賽 3 次及會長交接)
	桌球運動(6 次)

### 會務報告：活動預告

日期	項目
每月第二及第四週週三	桌球活動
每月第三週週六	高爾夫球例賽
103/09/24(三)	校友季刊 67 期出刊
103/09/26(五)	電子系友會秋季演講活動
103/09/27(六)	化工系友會教師節餐會
103/09/28(日)	營建系友會 103 年度聯誼活動-劍潭山親山步道
103/10/18(六)	華東區校友會會員大會
103/11/01(六)	管院聯合校友會-宜蘭一日遊
103/11/15-11/16(六-日)	高爾夫球隊副會長盃
103/12/04(四)	會員大會籌備會議(第二次)
104/01/31(六)	第八屆第一次會員大會暨理監事選舉

## 會員大會第一次籌備會議報告

1. 第一次籌備會議已於 8/26 召開，會中制定第八屆選舉辦法及會員大會流程
2. 第八屆第一次會員大會暨理監事選舉  
時間:104 年 01 月 31 日(六)09:00~14:30  
地點:母校國際會議廳 IB101
3. 至 9/12 止，總會有效會員人數 189 人  
(永久會員 140 人，一般會員 49 人)  
尚有 177 人未繳費，請各系協助催收會費
4. 第八屆校友總會各系理監事名額如下，理監事人選推薦名單表格，請各系於 11/25 前繳交總會

系別	理事	監事	候補理事	候補監事
電子系	5	1	1	
電機系	3	1	1	
資工系	1	1	1	
機械系	4	1	1	
營建系	4	1	1	
材料系	4	1	1	
化工系	2		1	
工地主任班	2	1	1	
自控所	1	1		1
工管系	5	1	1	
企管系	1			1
資管系	1			1
中區	1	1	1	
南區	1	1	1	
<b>合計</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

5. 第八屆新增理監事職務捐，以求會務永續發展，核定金額如下

職務	職務捐金額	人數	合計
榮譽理事長	200,000	1	200,000
理事長	1,000,000	1	1,000,000
副理事長	100,000	2	200,000
常務理監事	30,000	11	330,000
理監事	10,000	32	320,000
候補理監事	5,000	14	70,000
<b>合計</b>			<b>2,120,000</b>

財務報告：103/06-103/08

科目	金額 (103/05/31)	收入	支出	結餘 (103/08/31)
校友會專款	462,691	80,326	320,802	222,215
產學專款	157,199	20,000	30,341	146,858
高爾夫球隊專款	245,484	510,000	190,242	565,242
高爾夫球隊-贊助球員	160,000	0	60,000	100,000
公益服務專款	236,000	0	50,000	186,000
獎學金(許孟超)	511,331	0	0	511,331
<b>現金結存合計(台銀)</b>	<b>1,772,705</b>	<b>610,326</b>	<b>651,385</b>	<b>1,731,646</b>
零用金	19,458	30,000	27,716	21,742
永久會費基金(台企)	523,979	22,000	15,979	530,000
校友會專款(台企)	3,500,000	0	0	3,500,000

各組報告:

(一)、運動休閒組

高爾夫球隊

-每月第三週的週六球隊例賽

-新增每月第二週週六的教練一對一練習指導

桌球運動(每月第二及第四週的週三晚上)

-18:30-20:30 教練一對一練習指導，自備球拍即可參加

(二)、公益服務組

(1)設置目的以公益及急難救助為主

(2)本期有三項申請案，已經審核委員核定，提報審核結果

- 社會服務團核定補助 30,000 元
- 康輔社核定補助 20,000 元
- 國際志工社核定補助 20,000 元

(三)、聯誼服務組

- (1) 感謝和友紡織卓董事長同意台科大校友們參訪;並祝福 50 週年廠慶
- (2) 感謝理監事這二年配合每次會議參加校友企業參訪，希望達到會議目的外，更藉由參訪到互相學習，增長見識的機會
- (3) 預祝第八屆的理監事會議圓滿.順利

(四)、網路服務組

(1)校友總會網站流量表

期間	總瀏覽人次	日平均人次
103 年 06 月	87,965 人次	2,932 人次
103 年 07 月	90,788 人次	2,929 人次
103 年 08 月	90,911 人次	3,135 人次

(2)總會網站網頁資訊提供，維護網站運作完整

(3)順應智慧時代，加入校友總會 line 群組

(五)、產學合作組

- (1) 『台灣電資產業論壇』吳堉文、謝進男、許恒壽共同主持
- (2) 名家系列講座『人文與科技實務講座』王百祿主持  
103 年度上學期已於本月開始

## 拾、提案討論

### 提案討論一

茲提本會今年度新增加會員名單，提報聯席會議核定之

永久會員：

NO	日期	會員編號	姓名	系別
1	103/08/05	B053	詹長霖	工管系
2	103/09/11	B054	劉振權	電子系

一般會員：

無新增

決議：通過。

## 提案討論二

茲提本會第八屆第一次會員大會籌備事宜，提報聯席會議核定之說明：

- 1.會員大會第二次籌備會議 12/04(四)
- 2.會議議題:
  - (1)會員人數及理監事推薦名單統整
  - (2)會員大會分工事宜

決議：通過。

## 提案討論三

茲提本會 104 年度收支預算，提報聯席會議核定之

說明：104 年度收支預算如附件

決議：104 年度預算經理監事聯席會議核定後，於會員大會中提報。

## 拾壹、臨時動議

### 廖慶榮校長：

有感於學校經費運用上多有限制，造成邀請講者時無法支付合理的演講費，建議是否可由校友會裡成立”校務基金專案”，讓學校可邀請更多元講題的講者給予校內學生接觸新知識的機會。

決議：校務基金專案成立，可置於本會產學合作組，而是否成立則需經理監事會議通過，理監事會議提案需由理監事提出，請在下次理監事會議時提出討論。產學合作組賴如鎧組長首先捐助 20 萬元整，以維校務發展。

### 陳珮蓁理事：

為使校友會組織更壯大，是否加入會員的資格可參考成大及北科大做法，以使校友會以學長姊帶學弟妹方式傳承。

決議：請秘書室先參考成大及北科大的做法，下次理監事會議時提出討論。

## 拾貳、散會 21:00

社團法人國立台灣科技大學校友會

收支預算表

中華民國104年01月01日至 104年12月31日

單位：新台幣元

	科目	104預算數	104決算數	決算與預算比較數		說明
				增加	減少	
4	<b>收入</b>	<b>\$ 1,721,000</b>				
41	入會費(一般會員)					
42	常年會費	\$ 113,000				預計226位繳交104年會費
43	永久會費	\$ 100,000				預計增加10位永久會員
44	會員捐款	\$ 200,000				
45	其它捐款	\$ 1,060,000				職務捐(總額2,120,000)
46	委託收入	\$ 100,000				代收代付
461	廣告收入	\$ 148,000				(37,000*4)
462	其他委託收入					
48	其他收入					
5	<b>支出</b>	<b>\$ 1,614,936</b>				
51	<b>人事費</b>	<b>\$ 673,056</b>				
511	員工薪給	\$ 420,000				(35,000*12)
512	年終成績考核獎金	\$ 52,500				35,000*1.5
513	兼職人員薪給(工讀金)	\$ 123,000				(25,000*4)+(115*200)
514	其他人事費	\$ 77,556				勞健保(6,463*12)
52	<b>辦公費</b>	<b>\$ 44,480</b>				
521	文具、書報、雜誌費					
522	印刷費	\$ 30,000				大會手冊30,000
523	旅運費					
524	郵電費	\$ 8,000				(800*4)+(400*12)
525	租賦費	\$ 6,480				場地使用540*12
526	其他辦公費					
53	<b>業務費</b>	<b>\$ 663,400</b>				
531	會議費	\$ 5,000				1,250*4
532	聯誼活動費	\$ 538,400				校慶250,000+大會250,000+桌球(3,200*12)
533	會刊(訊)編印費	\$ 120,000				季刊(以1,200份計)30,000*4
534	購置費					
535	其他業務費-代收					
540	捐助費	\$ 90,000				30,000*3
550	雜項支出	\$ 144,000				12,000*12
6	<b>提撥金</b>	<b>\$ 100,000</b>				
610	預備金					
620	提撥基金	\$ 100,000				永久會員會費基金(不得動支)
	<b>本期餘絀</b>	<b>\$ 6,064</b>				