

第九屆第五次理監事聯席會議
106年12月21日(四)
台科大RB102會議室

有效會議人數出席統計

理事：19席

陳鴻儀/許恆壽/黃宗仁/李坤鍾/姜述尚/陳永成/
楊金石/吳埭文/李耀堂/郭銘駿/張世偉/賴文正/
李明宗/陳良榮/林敬堯/彭成基/魏家傑/陳金壽/
邱永豐

監事：4席

曾隆峰/錢世明徐松林/郭泰良

請假：21席

缺席：2席

列席人員

候補理監事：

鄭永傑/李再成/李紹弘/謝祥樹/林言良

秘書處：

曹行/邱琰惠/郭清富/李恆霖/唐甫菱

來賓：

恆勇智資深校務顧問/李柯柱榮譽理事長/
卓欽銘榮譽理事長/羅台生顧問/林天生組長/
李泉慧秘書

議程表

- 18:00~18:30 報到
- 18:30~18:35 理事長致詞
- 18:35~18:45 貴賓介紹及致詞
- 18:45~19:00 會務及財務報告
- 19:00~19:50 服務團隊報告
- 19:50~20:40 提案討論
 - 1)107年度會員大會議程
 - 2)107年度工作規劃及預算
 - 3)章程會員制度修訂
- 20:40~20:50 臨時動議
- 20:50 大合照
- 21:00 謝謝參與

工作報告

會員大會及年度禮品

107年度會員大會

- 時間：107/01/27(六)09:00~14:00
- 地點：母校AU視聽館
- 午宴：蘇杭餐廳
- 聯歡活動懇請贊助摸彩獎品
- 會員大會籌備會議：
 - ◆ 107/01/10(三)晚上19:00-材料系辦會議室
 - ◆ 籌備會議請各系及各區會長務必參加
 - ◆ 若不克出席請派員與會

會員禮品

G-95T



印刷顏色：黑色
圖文尺寸：2.9×2.5 cm



太陽能
多功能手提露營燈
lantern CAMP



使用功能



充電方式



- 手拉式提燈，攜帶方便。
- 多種接充電模式，風速運行不怕沒電。
- 手提、吊掛、放置平穩或靜音。
- 360度全方位照明。
- 贈送1套使用說明書及外邊再附外邊附的贈送零件。

使用說明 (附充電電線)

請注意：請勿讓兒童自行使用，以免造成損傷。請依照說明書指示，以免誤力損壞。
額定電壓：4.5V
消耗功率：3W
保存期限：5年
地 址：4711552003704



多功能露營燈
尺寸：9.2*13.6cm
充電：太陽能/電線
@110元

理監事禮品



小米行動電源

尺寸：90.5*77*21.6mm

容量：3.6v/10400mA(TYP)

台科大校友總會

總會網站更新

新功能展示

■ 一般校友

- ◆ 會訊專區
- ◆ 傑出校友、院友、系友
- ◆ 校友活動
- ◆ 班連絡人：留言及統計
- ◆ 校友連結：連結各系友會，分會及校友企業

■ 記名使用者：須登錄並有使用權限

- ◆ 活動輸入
- ◆ 班連絡人輸入
- ◆ 校友資料輸入
- ◆ 其他

後續配合事項

- 各系友會及地區分會都是使用者，有專屬帳號。
- 各系友會及分會可自行輸入及管理各活動。系統自動彙整。（活動，班連絡人，傑出校友系友...）
- 請各系友會及地區分會指派專人為網站使用者。
 - ◆ 秘書處會作培訓及諮詢服務工作。
 - ◆ 若缺人手，秘書處可協助安排工讀生。
- 舉辦各項活動以協助各系友會尋找並建立班連絡人。
- 舉辦各項活動以建立校友資料庫。

活動報告

十月份重要活動

- 10/05 校友會電子會訊發行。
- 10/28管院聯合校友會「心賞·原境—文藝苗栗一日遊」活動。
- 10/29南區校友會-哈瑪星之旅-體驗環狀輕軌列車與校友聚餐樂。

十一月份重要活動

- 11/01校友會訊發行。
- 11/09臺大系統文化基金會捐助人會議。
 - ◆ 理事長出席。
- 11/11華南分會-台科大新加坡管理碩士在職專班校友聯誼。
- 11/11第15屆淡大盃桌球邀請賽。
- 11/18年度公益活動-台北市立陽明教養院。
- 11/22-11/26高球隊華東打球團。
- 11/25華東校友會年會暨年終感恩餐會。

十二月份重要活動

- 12/02-12/03精誠鐵騎社秋遊台中。
- 12/10服務團隊共識營活動。
- 12/17-12/18高球隊副會長盃活動。
- 12/20新竹校區前瞻研發中心啟用典禮。
- 12/21第五次理監事聯席會議。

財務報告

會務專款(09/01-11/30)

會務專款項目	上期結餘 (08/31)	收入	支出	本期結餘 (11/30)
校友總會專款 (台灣銀行)	\$663,497	0	\$122,894	\$540,603
永久基金專款 (台灣中小企銀)	\$940,000	0	0	\$940,000
零用金	\$13,655	\$10,000	\$24,014	\$-359

◆ 會務專款應收帳款 \$60,000(12月收訖)

其他專款專用(09/01-11/30)

專款專用項目	上期結餘 (08/31)	收入	支出	本期結餘 (11/30)
產學專款(1)	\$362,531	\$100,000	\$174,991	\$287,540
校務基金專款	\$25,358	0	0	\$25,358
高爾夫球隊	\$836,827	\$222,720	\$106,500	\$953,047
精誠鐵騎社	\$11,391	0	0	\$11,391
公益專款(2)	\$66,920	0	\$22,500	\$44,420

說明:

(1) 產學專款結餘:電資學院\$161,014及工程學院\$126,526

(2) 公益專款應收帳款-慈善購票\$30,400(12月收訖)

台灣銀行帳戶結存(11/30)

項目	11/30結存
校友總會專款	\$540,603
產學專款	\$287,540
校務基金專款	\$25,358
高爾夫球隊	\$953,047
精誠鐵騎社	\$11,391
公益專款	\$44,420
合計	\$1,862,359

台灣銀行帳戶結存存摺影本(11/30)



7 莊及風 7500 / 李 7500 / 李 7500 / 活期存款

3

年 月 日 DATE	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
1 1061019	0340084	匯出扣款 Golf 購品	2,910.00	支089	*1,870,182.00
2 1061019	0340084	匯出扣款 Golf 10月預支	30,430.00	支088	*1,839,752.00
3 1061025	14400783	人副會長盃 Golf 副會長盃費用	22,500.00	收057	*1,862,252.00
4 1061025	144007810/21	預支回存 Golf 預支交回	8,000.00	收058	*1,870,252.00
5 1061031	1620003	吳培文 匯電	100,000.00	收059	*1,970,252.00
6 1061101	0002001808A462XXXX09678	Golf 副會長盃	100,000.00	收060	*1,976,252.00
7 1061101	0340088	現金 膠用	10,000.00	支0P2	*1,966,252.00
8 1061101	0340088	現金 程學一人又11月	5,013.00	支0P1	*1,961,239.00
9 1061101	0340088	現金 " - 電匯11月	25,618.00	支0P0	*1,935,621.00
10 1061101	0340088	匯出扣款 10月新	37,100.00	支0P3	*1,898,521.00
11 1061101	0340088	轉帳 繳印香虎	10,000.00	支0P6	*1,888,521.00
12 1061101	0340088	匯出扣款 程學一 購票 (電匯)	50,670.00	支0P5	*1,837,851.00
13 1061101	0340088	現金 吳慧珍 1華通	4,902.00	支0P4	*1,832,949.00
14 1061102	1620003	吳慧珍 Golf 匯副會長盃	13,500.00	收060	*1,846,449.00
15 1061106	0002006808A230XXXX95598	Golf 副會長盃	13,500.00	收061	*1,859,949.00
16 1061109	1620003	蘇家毅 Golf 匯副會長盃	15,000.00	收062	*1,874,949.00
17 1061109	0340088	匯出扣款 公益 (購票)	22,500.00	支0P8	*1,852,449.00
18 1061115	0340091	匯出扣款 Golf 暫支	29,930.00	支0P9	*1,822,519.00
19 1061115	0340091	匯出扣款 產學電匯	50,000.00	支0P7	*1,772,519.00
20 1061121	1620003	黃宗仁 Golf 副會長盃	7,500.00	收061-4	*1,780,019.00
21 1061121	1440078	副會長盃費用 Golf 8人費用	69,000.00	收063	*1,849,019.00
22 1061121	1440078	例賽結餘 Golf 預支交回	4,340.00	收062	*1,853,359.00
23 1061122	1620003	健格科技股 匯 Golf 李坤輝副會長	9,000.00	收065	*1,862,359.00
24 1061201	1530071	轉帳 勞健保	8,192.00	支103	*1,854,167.00

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管可能蒙受財物損失之風險

台科大校友總會

第五次理監事聯席會議

提案討論

提案一

107年度會員大會活動議程

提案人:秘書處

- | | |
|-------------|--------------|
| 09:00~09:40 | 報到暨領取手冊及會員禮品 |
| 09:40~10:00 | 開場表演 |
| 10:00~10:05 | 理事長致詞 |
| 10:05~10:20 | 貴賓致詞 |
| 10:20~10:40 | 頒獎典禮 |
| 10:40~11:00 | 會務及財務報告 |
| 11:00~11:25 | 服務團隊報告 |
| 11:25~11:55 | 提案討論、臨時動議 |
| 11:55~14:00 | 午宴/摸彩聯歡活動 |

決議:通過大會議程

提案二

107年度工作計劃-1

提案人:秘書處

定期召開理監事會議及會員大會

- 03月召開第九屆第六次理監事席會議
- 06月召開第九屆第七次理監事席會議
- 09月召開第九屆第八次理監事席會議
- 108/01月召開108年度會員大會暨第十屆理監事選舉

積極參與母校活動

- 03/24母校43週年校慶
- 母校校園徵才活動
- 06/30母校畢業典禮

提案二

107年度工作計劃-2

提案人:秘書處

整合並協調各服務團隊之各項活動

- 02月舉辦第一次服務團隊共識營活動
- 08月舉辦第二次服務團隊共識營活動
- 定期蒐集並更新各服務團隊之各項活動

參與並協助各系友會及地區分會之各項活動

- 03月南區校友大會
- 08月中區校友大會
- 10月華東區校友大會

提案二

107年度工作計劃-3

提案人:秘書處

定期發行校友會訊

- 定期(每月)整理各系友會及各區分會訊息寄發校友會訊

維護及更新校友總會網站並籌建校友資料庫

- 每周更新校友總會網站資訊
- 規劃並與各系友會及各區分會共同舉辦班連絡人蒐集活動
- 規劃並與各系友會及各區分會共同舉辦校友資料蒐集活動
- 規劃並舉辦校友資料定期更新活動

決議:通過年度工作計劃，並於會員大會提報

提案三

107年度收支預算-1（收入）

提案人:秘書處

■ 會費收入	400,000	增加一般會員及團體會員
■ 會員捐款	1,000,000	
■ 委託收入	100,000	
■ 其他收入	50,000	台銀及台企利息收入
收入合計	1,550,000	

提案三

107年度收支預算-2（支出）

提案人:秘書處

人事費

■ 員工薪資	445,200	$37,100 \times 12$
■ 年終獎金	55,650	$37,100 \times 1.5$
■ 工讀金	72,000	$12,000 \times 6$
■ 其他人事費	78,564	勞健保費 $6,547 \times 12$
人事費小計	651,414	

提案三

107年度收支預算-3（支出）

提案人:秘書處

辦公費

■ 印刷費	35,000	手冊印刷
■ 郵電費	2,400	200*12
■ 租賦費	6,480	540*12
■ 其他辦公費	900	滙費30*30
辦公費小計	44,780	

提案三

107年度收支預算-4（支出）

提案人:秘書處

業務費

■ 會議費	5,000	
■ 聯誼活動費	200,000	校慶及會員大會
■ 其他業務費	250,000	網站製作及傑出院系友獎盃
業務費小計	455,000	
捐助費小計	120,000	40,000*3
雜項支出小計	36,000	3,000*12

提案三

107年度收支預算-5（收支總表）

提案人:秘書處

收入合計		1,550,000
■ 人事費小計	651,414	
■ 辦公費小計	44,780	
■ 業務費小計	455,000	
■ 捐助費小計	120,000	
■ 雜項支出小計	36,000	
支出合計		1,307,194
本期餘絀		242,806

決議:通過年度收支預算，並於會員大會提報

章程修改

提案人:秘書處

- 修改團體會員相關條文。使各系友會及地區分會都可成為總會的團體會員。
- 團體會員推派會員代表參加校友總會會員大會。

台科大校友總會理事會

為什麼要改變

為什麼要改變？

- 為使總會運作能有更穩固的基礎。
- 為解決畢業校友加入校友會及系友會的迷惑。
- 為使總會與分會之間有明確的分工。
- 為使會員大會召開更順暢有效。

總會與地區分會責任分工

- 鼓勵校友加入系友會及地區分會。
- 總會接受團體會員推派之會員代表。
- 各系友會及各地區分會努力聯繫校友及舉辦活動。總會負責整體規畫及支援。

台科大校友總會理事會

相關章程修改

團體會員及團體會員代表

- 修改章程第七條及第三十條。
- 條改重點
 - ◆ 甲級團體會員年費捌仟元，應推派會員代表八名。
 - ◆ 乙級團體會員年費肆仟元，應推派會員代表四名。
 - ◆ 丙級團體會員年費壹仟元，應推派會員代表一名。
 - ◆ 入會費均為伍仟元。
 - ◆ 現有一般會員及永久會員維持現狀。

決議:通過章程修訂，並於會員大會提報

其他相關條文

- 第八條 會員(一般會員、永久會員與會員代表)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、準會員無前項權利。
- 第九條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務，未繳納常年會費者(永久會員免繳)，當年度應予停權。
- 第十條 會員(一般會員、永久會員與會員代表)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(會員代表)大會決議予以除名。

台科大校友總會

第五次理監事聯席會議

臨時動議（無）