

第十屆第三次理監事聯席會議
暨電電公會參訪
108年07月15日(一)會議記錄

有效會議人數出席統計

理事：26席

許恆壽/蔡侑霖/陳劍威/李坤鍾/郭銘駿/李耀堂
張智超/朱天來/蔡秉正/吳堉文/劉添華/吳玉屯
林敬堯/魏家傑/曹行/李紹弘/林言良/陳文光
徐松林/姜述尚/陳金壽/林榮三/陳文思/蘇文旭
鄭永傑/王玉霜

監事：8席

李明宗/吳金地/吳炯秋/謝錦良/郭泰良/邱琰惠
蘇灼謹/何明火

請假：11席/缺席：1席

列席人員

候補理監事：

蔡錦川/賴文正/吳泳宏/吳江林/洪鍵翔/林祐全/
吳淑華/蕭俊志/馬德中

秘書處：

李恆霖/郭清富/余維宣/唐甫菱/吳冠俐

來賓：

廖慶榮校長/卓欽銘榮譽理事長/陳鴻儀榮譽理事長/
曾隆峰顧問召集人/陳良榮顧問/王百祿傑出校友/
鍾弘治傑出校友/莊明輝/曾湘君/林素霞/張桂瑜

公會參訪議程表

- 15:00-15:30 參訪報到
- 15:30-15:35 電電公會致歡迎詞
- 15:35-15:45 校友總會理事長致詞
- 15:45-16:00 電電公會簡介及影片介紹
- 16:00-16:40 分組動態參訪
- 16:40-16:55 交流及Q & A時間
- 17:00 頒感謝狀及大合照

理監事會議議程表

- 17:00-17:05 理監事會議報到
- 17:05-17:15 貴賓介紹及致詞
- 17:15-17:25 秘書室會務報告
- 17:25-18:25 服務團隊報告
- 18:25-18:40 提案討論
- 18:40-18:50 臨時動議
- 19:00-20:50 餐宴-交流互動

台科大校友總會

第十屆第三次理監事會

會務及財務報告

李恆霖

重要活動公告

- 03/22 顧問授證晚宴。
- 05/05 服務團隊共識營活動。
- 06/01 母校108年畢業典禮。
- 06/29 四十重聚活動。
- 07/09 印尼賈霸貝卡集團Dr. Darmono許龍川主席校友座談會暨新書發表會。
- 07/20 EMBA校友會慈善音樂會-仲夏舞風琴。
- 07/24 公益健康講座.8/21.9/25.10/23.11/20.12/25。
- 08/24 中區校友會年會。
- 11/09 管院聯會校友會一日遊活動。
- 11/16華東區校友會年會。
- 11/30 三十重聚活動。

會務專款

會務專款項目	上期結餘 (108/03/05)	收入	支出	本期結餘 (108/06/30)
校友總會專款(1)	\$5,177,134	\$2,192,749	\$2,286,395	\$5,083,488
零用金	7,068	\$37,383	\$45,766	-\$1,315

說明:

(1) 含會務經費定存3,500,000元及電子系友會專款500,000元

(2) 代收付及贊助款項

1.44週年校慶桌錢:各系共41桌,合計287,000元

已收29桌203,000元;待收12桌84,000元

2.巴拉圭水災急難救助:80,000元(總會5萬/華南3萬)

張智超10,000/李坤鍾10,000/許恆壽5,000/李明宗5,000/李隆安3,000/總會17,000

3.2019兩岸籃球邀請賽活動:250,000元(總會15萬/華南10萬)

朱天來50,000/陳劍威30,000/許恆壽20,000/蔡侑霖20,000/李坤鍾20,000/總會10,000

感謝理監事支持

其他專款專用

專款專用項目	上期結餘 (108/03/05)	收入	支出	本期結餘 (108/06/30)
產學專款(1)	\$73,648	265,000	144,415	\$194,233
校務基金專款	\$18,158	0	0	\$18,158
高爾夫球隊	\$759,794	\$194,893	\$360,639	\$594,048
精誠鐵騎社	\$21,051	\$6,000	\$3,570	\$23,481
桌球社	\$43,000	\$17,000	\$56,000	\$4,000
公益專款	\$46,644	\$35,760	0	\$82,404

說明:

產學專款結餘194,233含以下

- (1) 電資學院電資論壇課程\$132,076
- (2) 工程學院職場競爭力提昇/人文科技講座課程\$2,157
- (3) 服務團隊-產學推廣組專款\$60,000

第三次理監事聯席會議

提案討論

提案一(1/2)

提案人：曹行 理事

案由：對長久不參與會務活動之永久會員，暫時限制其會員權利，
擬提案修改章程。

說明：

- (1) 永久會員佔全體會員的比例甚高，超過三分之二，部份永久會員早已失去聯繫，也久未參加會務活動。此將增加召開大會時人數過半的困難度。
- (2) 建議修改章程九條，對長久不參與會務活動之永久會員，暫時限制其會員權利。一旦表達參與活動意願，即恢復其原有之會員權利。
- (3) 若有其他方式，亦可參考討論之。

決議：由秘書處了解章程及人團法規定後，於下次理監事會議提案說明再決議。

第九條 原文

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。

第九條 修正稿(請參考)

會員有遵守本會章程、決議、參與活動及繳納會費之義務，未繳納常年會費者（永久會員免繳），當年度應予停權。永久會員連續三年未參加本會任何活動亦無任何連繫者，經理事會同意，應暫予停權。停權之永久會員一旦報名參加本會任何活動，三日內自動恢復永久會員權利。

案由：定存於台灣中小企業銀行350萬元之會務經費，由於大額定存年利率遞減，造成利息收入減少，擬提授權由秘書處進行運用評估。

說明：

- (1) 此會務經費是第七屆李柯柱理事長任期時之捐款，因建立了完整的職務捐制度，故此筆捐款一直同存於永久會費的台灣中小企業銀行帳戶並存為定期存款，初衷是希望產生的利息能供於會務運用。
- (2) 但此會務經費自102年6月以一年期定存以來，起存利率由1.360，第三年開始起存利率調至1.130，第四年遞減至0.130；利息收入由原本每年有約42,000元的利息，變成目前每年僅約4,500元。
- (3) 有感於目前投資管道眾多，若能善於運用必能使會務推廣更為順暢，建議由秘書處評估後經理事長同意將此會務經費轉投資保值的股票，使其衍生的附加價值獲益。
- (4) 若有其他建議，請提出討論。

決議：授權秘書處評估、理事長決議此經費之運用方式。

第三次理監事聯席會議

臨時動議(無)