

社團法人中華民國國立台灣科技大學校友會 第七屆第五次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、開會事由：第七屆第五次理監事聯席會議
貳、開會日期：民國 102 年 10 月 29 日(星期二) 下午 16:00 至 20:30
參、開會地點：富樂群建設股份有限公司
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 26 人，請假 9 人。

李柯柱、卓欽銘、賴如鎧、洪啟德、林言良、曹 行、李明宗、
廖漢明、許恆壽、吳埴文、吳玉屯、黃郁文、劉益民、李耀堂、
郭銘駿、陳宗保、劉添華、施國欽、許長立、王百祿、陳珮蓁、
邱琰惠、彭成基、王建富、黃茂全、王宜達
陳鴻儀(請假)、楊金石(請假)、董榮進(請假)、孫維良(請假)、
蔡侑霖(請假)、蕭永達(請假)、沈賢盛(請假)、林景棋(請假)、
胡毓忠(請假)

三、監事應出席 11 人，出席 8 人，請假 3 人。

曾隆峰、錢世明、何明火、魏家傑、郭家維、林亦郎、黃盟舜、
馬德中
鄭崇文(請假)、蘇金勝(請假)、孫傳家(請假)

伍、列席人員：

一、榮譽理事長：謝進男教授、羅台生董事長

二、貴賓：廖慶榮校長、印尼區程文光會長、

自控所系友會阮張榮會長、電機系友會林錦聰副會長

管理學院校友會呂蕙君秘書長、營建系李泉慧秘書

三、候補理監事：張寶川、洪火炎

四、秘書室：黃宗仁秘書長

陸、富樂群建設股份有限公司企業參訪

柒、會議開始主席致詞：(略)

捌、貴賓致詞：(略)

玖、會務報告:

(一)、會務報告：七月至十月會務報告。

日期	項目
102/07/23	浙江大學李摩西博士來訪
102/08/17	中區校友會會員大會
102/09/28-10/02	參訪印尼區校友會
102/09/30	63期季刊出刊
102/10/20	華東區校友會2013年會
102/10/29	第五次理監事聯席會議
第二及第四週的週三	桌球運動

(二)、財務報告：102年元月至九月收支情況及結餘。

校友會結餘款	\$1,335,078 元
永久基金結餘款	\$3,920,000 元
產學合作專款結餘	\$278,229 元
高爾夫球隊專款結餘	\$450,399 元
公益服務專款結餘	\$265,600 元
代收-電資學院捐款	\$92,000 元
代收-工管系捐款	\$319,600 元

(三)、聯誼服務組-曾隆峰組長

謝謝莊董事長的富樂群建設，協助本次理監事會議及企業參訪。

(四)、公益服務組-秘書室

1. 上次會議報告的公益申請案，國際志工社補助 10,000 元；康輔社補助 20,000 元；社會服務團補助 30,000 元；其中社會服務團 30,000 元及康輔社 20,000 元已以結案報告核銷結案；尚餘國際志工社未核銷
2. 以上，報告理監事聯席會議備查。

(五)、網路服務組-錢世明組長

今年07/01至10/25的校友會網站流量，四個月平均流量2,437人次/天。

期間	總瀏覽人次	日平均人次
102年7月	89,175 人次	2,877 人次
102年8月	76,679 人次	2,474 人次
102年9月	63,110 人次	2,104 人次
102年10月(至10/25)	56,221 人次	2,249 人次

拾、提案討論：

提案一、建議增加校友總會之理監事之名額，並提案送會員大會議決。

決議：依內政法人民團體法第十七條社團法人成立理監事人數的規定，本會遵照並已達法定人數。(人民團體法截錄及本會理監事比率如下)

社團法人成立理監事會人數的規定
依主管機關內政部之人民團體法第十七規定

第 17 條人民團體均應置理事、監事，就會員(會員代表)中選舉之，其名額依左列之規定：

一、縣(市)以下人民團體之理事不得逾十五人。

二、省(市)人民團體之理事不得逾二十五人。

三、中央直轄人民團體之理事不得逾三十五人。

四、各級人民團體之監事名額不得超過該團體理事名額三分之一。

五、各級人民團體均得置候補理監事；其名額不得超過該團體理監事名額三分之一。

前項各款理事、監事名額在三人以上者，得分別互選常務理事及常務監事，其名額不得超過理事或監事總額之三分之一；並由理事就常務理事中選舉一人為理事長，其不設常務理事者，就理事中互選之。常務監事在三人以上時，應互推一人為監事會召集人。

收到提案後去電內政部詢問

法人組織為全國性人民團體，主管機關又為內政部，而內政部屬中央，故校友會法人組織屬中央直轄人民團體(以上紅標處)。

目前本會理監事人數依各系所佔比例如下圖，

共有理事 35 人，監事 11 人，合計 46 人

理事人數依人團法規定，選出 35 人

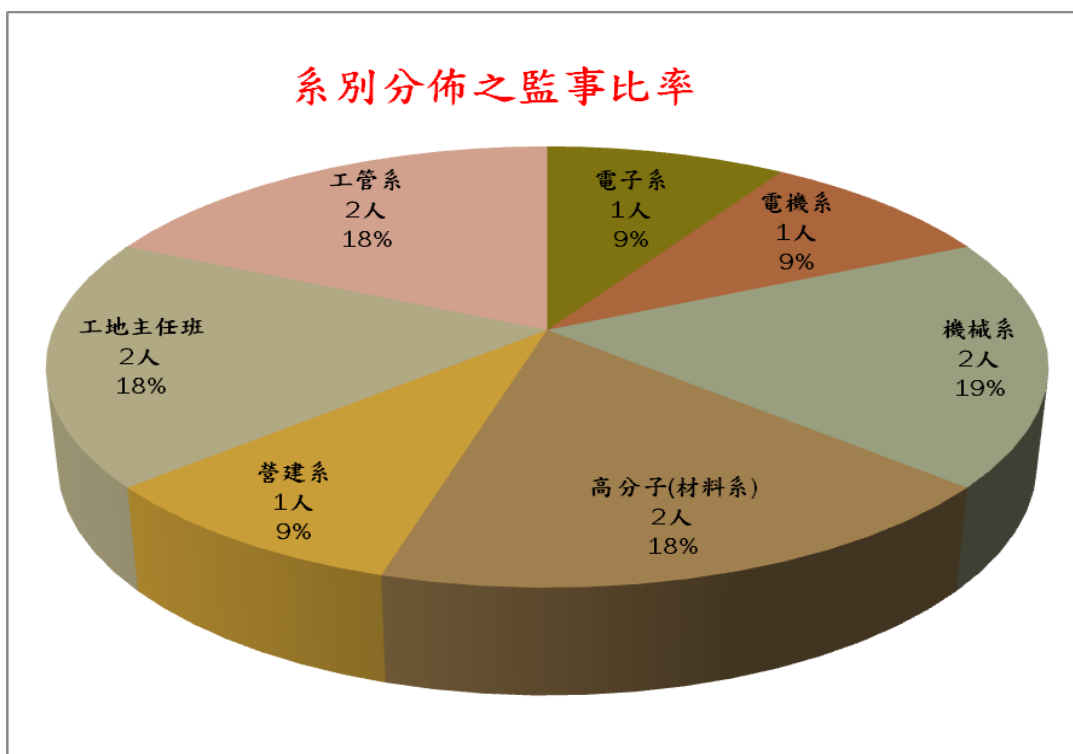
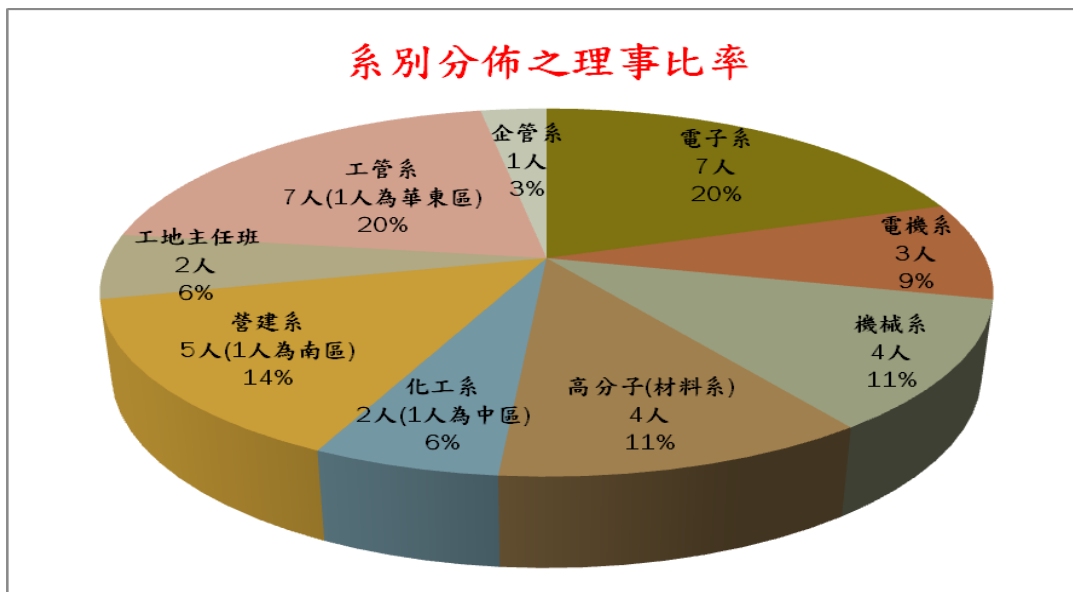
監事人數則依人團法規定理事名額的 1/3 為限(即 $35 \times 1/3 = 11$)，故選出 11 人

以上人數不含候補理監事

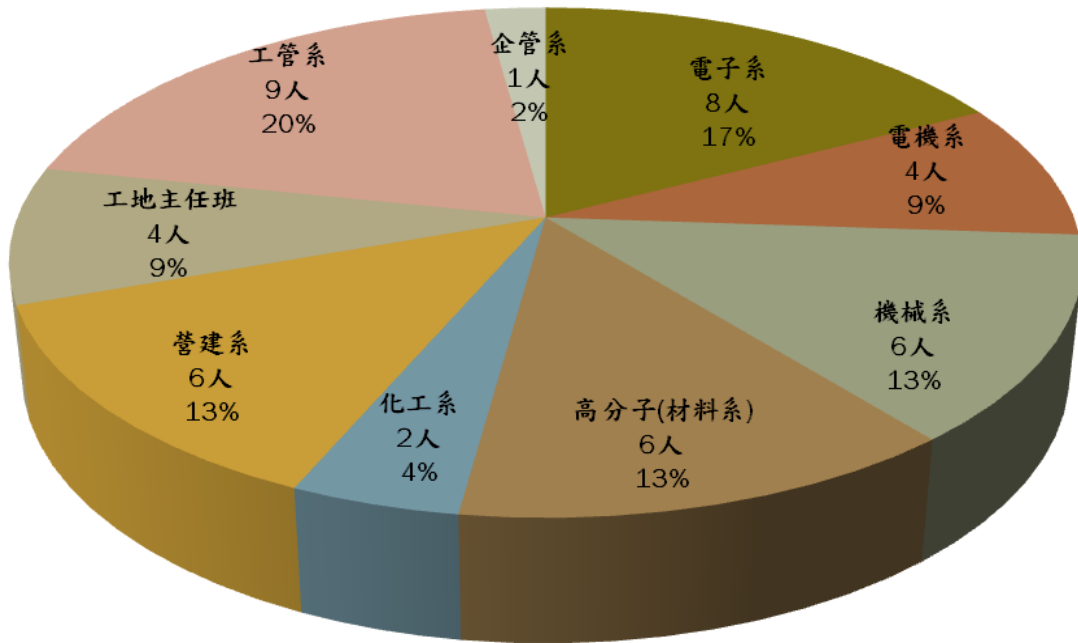
目前本會候補理監事人數，共有候補理事 11 人，候補監事 3 人，合計 14 人

候補理事人數依人團法規定，以理事名額的 1/3 為限(即 $35 \times 1/3 = 11$)

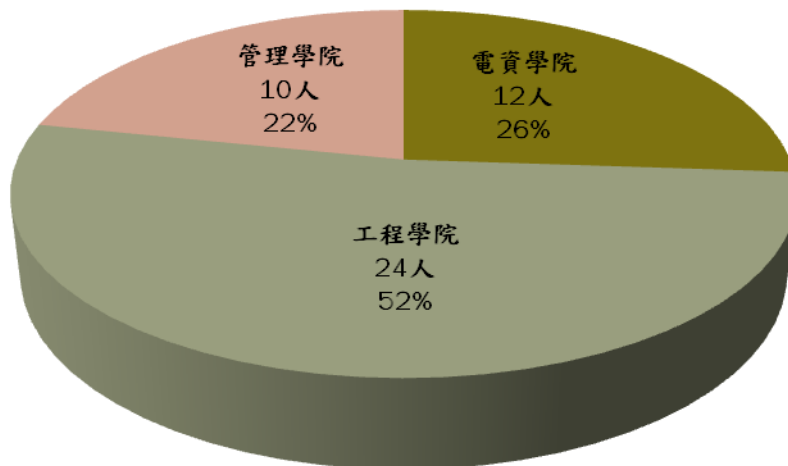
候補監事人數依人團法規定，以監事名額的 1/3 為限(即 $11 \times 1/3 = 3$)



系別分佈之理監事比率



院別分佈之理監事比率



提案二、茲提邀請各系校友會及在校生系學會代表列席參加本會理監事會議，以加強各方互動，了解各方需要，使本會能為畢業校友及在校生提供更多服務，提請理監事聯席會議討論核定之。

決議：一、本理監事會議邀各系友會會長為參予貴賓。

二、由於學校系所多達 24 所之多，恐影響開會效率，故系學會暫不列入邀請考慮。

提案三、茲提 103 年會員大會籌組籌備委員會事宜，提請理監事聯席會議討論核定之。

決議：一、會員大會由聯誼服務組統籌辦理，並由卓欽銘副理事長擔任召集人。

二、103 年會員大會依上次會議結論延至明年元月辦理，日期訂於 103/01/11(六)。

拾壹、臨時動議：無

拾貳、心得分享：魏家傑監事分享印尼參訪心得

拾參、散會 20:30







