

# 社團法人中華民國國立台灣科技大學校友會 第七屆第四次理監事聯席會議會議紀錄

壹、開會事由：第七屆第四次理監事聯席會議

貳、開會日期：民國 102 年 06 月 13 日(星期四) 下午 16:00 至 21:00

參、開會地點：連展科技(新北市新店區寶興路 45 巷 9 弄 2 號)

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 24 人，請假 11 人。

李柯柱、陳鴻儀、賴如鎧、楊金石、林言良、孫維良、曹 行、  
李明宗、許恆壽、黃郁文、李耀堂、郭銘駿、陳宗保、劉添華、  
許長立、王百祿、陳珮蓁、邱琰惠、胡毓忠、彭成基、王建富、  
沈賢盛、劉益民、王宜達

卓欽銘(請假)、董榮進(請假)、洪啟德(請假)、蔡侑霖(請假)、  
蕭永達(請假)、廖漢明(請假)、吳堉文(請假)、吳玉屯(請假)、  
施國欽(請假)、黃茂全(請假)、林景棋(請假)

三、監事應出席 11 人，出席 6 人，請假 5 人。

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

伍、列席人員：

一、榮譽理事長：羅董事長台生

二、顧問：莊董事長永順

三、貴賓：廖校長慶榮、恆研發長勇智、

EMBA 校友會陳良榮副理事長、營建系李泉慧秘書、  
管理學院校友會呂秘書長蕙君

四、候補理監事：蕭俊志、張寶川、吳江林、洪火炎

五、秘書室：黃秘書長宗仁

陸、連展科技(股)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：三月至六月會務報告（詳附件一）。
- (二)、財務報告：102年五月收支情況及結餘（詳附件二）。

校友會結餘款	\$5,121,764 元
永久基金結餘款	\$420,000 元
產學合作專款結餘	\$314,406 元
高爾夫球隊專款結餘	\$53,613 元
公益服務專款結餘	\$291,600 元
代收-電資學院捐款	\$87,000 元
代收-工管系捐款	\$319,600 元

### (三)、運動休閒組-孫維良副組長曹行常務理事

總會社團目前有二個社團和運動相關，高爾夫球隊及熱血鐵騎社；都在招募新會員，歡迎加入。

高爾夫球隊每月第三週週六進行例賽；6/15 將進行第二屆最後一次例賽及交接儀式，第三屆會長李柯柱；副會長李茂碯；總幹事黃宗仁；副總幹事：孫維良。

熱血鐵騎社今年 8 月、10 月、12 月及明年暑假均有活動，公告於校友會網站，歡迎踴躍報名。(熱血鐵騎社活動詳附件三)

### (四)、公益服務組-陳鴻儀組長

1. 資工系陳孟廷同學的愛心募集，理監事共募到 17 萬，公益贊助 3 萬元；合計 20 萬已交予陳同學家屬，以表達大各界愛心。
2. 審查委員蔡侑霖捐款校友會 20 萬，其中 10 萬為公益服務專款專用，謝謝熱心贊助。
3. 3-6 月的公益申請案，健康超跑不補助；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。
4. 以上，報告理監事聯席會議備查。

### (五)、聯誼服務組-曾隆峰組長

1. 謝謝陳副理事長的連展企業，協助理監事企業參訪。
2. 為強化管理監事溝通情誼及身心健康，特和學校申請桌球室，每月第二及第四週週三晚上歡迎來運動。

### (六)、網路服務組-錢世明組長

1. 校友會網站建置已很健全，唯校友企業及校友社團及服務資訊需要理監事提供，以期資訊平台更完整多元。
2. 今年元月至五月的校友會網站流量，五個月平均流量 6,594 人次/天。(每月流量詳附件四)

(七)、產學服務組-賴如鎧組長

1. 台灣電資產業壇每週四晚上上課，102 學年第一學期於 9 月開課。
2. 職場競爭力提昇實務講座每週三晚上上課，102 學年第一學期於 9 月開課。

拾、提案討論：

提案一、茲提校友會更名校友總會事宜，提請理監事聯席會議討論核定，並提案送會員大會議決。

決議：照案通過。執行細節：

- 一、第二次會員大會中提案。
- 二、發函致主管機關申請更名事宜。
- 三、於第八屆正式啟用新名。

提案二、茲提本會會計年度以曆年為準(自每年 1/1-12/31 止)，年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，請於會計年度終了後編造，提請理監事聯席會議討論核定之。

決議：照案通過。執行細節：

- 一、今年度原訂 12 月召開的會員大會延至 103 年 2 或 3 月進行。
- 二、101 年度財務結算表已函文至主管機關核備。
- 三、第二次會員大會提報 101 年度及 102 年度財務結算表。

提案三、茲提建請本會洽學校相關單位同意本會(及其他系友會)地址登記於學校地址，提請理監事聯席會議討論核定之。

決議：『校外學術社團法人聯合辦公室』的申請若有需求，則可提出；學校將依狀況開放申請名額。

提案四、茲提建請本會洽學校相關單位提供適當之場地作為本會(及其他系友會之聯合)辦公場地，提請理監事聯席會議討論核定之。

決議：會後將此議題請示學校，下次會議時提出決議。

## 拾壹、臨時動議：

- 一、茲提國外企業或校友分會參訪，提請理監事聯席會議討論核定之。  
(孫維良常務理事)

### 說明：

- (1)例年均均有年度國外企業參訪。
- (2)建議可參訪印尼區校友會，會長為機械系畢業校友程文光。
- (3)程會長於印尼區積極推展校友會會務也因對印尼產業相當熟悉。
- (4)印尼的營建業(工業區及住宅區的建設)或機械相關的汽車模具工業。
- (5)時間建議在9月初。

### 決議：

國外企業參訪，立意良好，除觀摩國外建設更可吸取經驗；  
校友會同意以企業參訪名義赴印尼並請程會長協助。  
理監事個人若有投資機會則屬個人行為，校友會不參予任投資建議。  
會後請秘書室協助聯繫參訪事宜。

- 二、配合教育部及校長推動實務技職政策，也得到校友會產學服務組的同意，建議可與學校單位成立專案小組，擬定每學生每學期3學分的校外實習專案。(王百祿理事)

### 決議：

校友會全力支持學校的校外實習政策，由校友會產學服務組統籌專案事務與學校配合，也建議能在下次會議時提出完整報告。

- 三、管理學院下學期成立創業學程，另有一系列的大使講座……，歡迎踴躍旁聽。(羅台生榮譽理事長)

### 決議：

請管院提供相關訊息，以刊登於校友會網站。

## 拾貳、散會 21:00

日期	項目
102/03/20	1.中區校友會 3 月份 33 會 2.61 期季刊出刊 3.EMBA 校友會” 台科.愛樂.蝙蝠,樂夜樂美麗慈善輕歌劇”
102/03/23	1.母校 38 週年校慶 2.管院校友會第二屆第一次理監事會議
102/03/31	南區校友會 2013 校友大會
102/03/29	1.第 13 期電子報出刊 2.母校校園徵才博覽會
102/04/17	中區校友會 4 月份 33 會
102/04/24	EMBA 校友會第三屆理監事授證暨聯誼晚宴
102/04/30	第 14 期電子報出刊
102/05/03	與母校簽定場地使用(102 及 103 年度)
102/05/04	香港中文大學 50 週年晚宴
102/05/19	中區校友會 5 月份 33 會
102/05/25	母校學生會 2013 健康超跑活動
102/05/28	101 年結算申報完成
102/05/31	第 15 期電子報出刊
102/06/01	機械系友會成立法人大會
102/06/07	管院校友會第二屆第二次理監事會議
102/06/08	母校 102 年畢業典禮
第二及第四 週的週三	桌球運動(04/24+05/08+05/22+06/05)

科目	金額 (102/01/31)	收入	支出	結餘 (102/05/31)
校友會專款	1,757,149	6,278,881	2,834,266	5,201,764
產學專款	74,505	350,000	110,099	314,406
高爾夫球隊專款	184,196	0	130,583	53,613
公益服務專款	256,000	372,700	337,100	291,600
代收-電資學院	0	87,000	0	87,000
代收-工管系	0	319,600	0	319,600
<b>現金結存合計(台銀)</b>	<b>2,271,850</b>	<b>7,408,181</b>	<b>3,412,048</b>	<b>6,267,983</b>
永久會費基金(台企)	410,351	10,000	351	420,000

**本期收入說明(超過 5 萬)**

理監事捐款－140,000 元(陳鴻儀副理事長 50,000 元)

鈞象電子董事長及總經理捐款－5,000,000 元

電子系友會捐款－1,000,000 元(校友總會 700,000 元+產學專款 300,000 元)

蔡侑霖常務理事－200,000 元(校友總會 100,000 元+公益服務專款 100,000 元)

王百祿理事－50,000 元(產學專款)

**補充前期收入說明(超過 5 萬)**

卓欽銘副理事長－50,000 元

**本期支出說明(超過 10 萬)**

校慶活動－119,250 元

贊助電子系友會－2,000,000 元

**本期其他活動支出說明**

贊助南區校友會－20,000 元

贊助校園健康超跑活動－10,000 元

日期	名稱	行程
8 月 31 日(六)	大稻埕風情	大稻埕租車，沿淡水河右岸，遊社子島一圈 (閣家級)
10 月 26 日(六)	北桃園啖海鮮	八里租車，至竹圍漁港，品海鮮。
12 月 21 日(六)	北投泡溫泉	北投車站沿照明淨寺，中和禪寺，地熱谷， 北投文物館。
2014 年 7 月	歐洲(法,德)之旅	行程規畫中， 預計十人報名則成行。

期間	總瀏覽人次	日平均人次
102 年元月	174,511 人次	5,629 人次
102 年 2 月	214,346 人次	8,574 人次
102 年 3 月	197,146 人次	6,360 人次
102 年 4 月	208,970 人次	6,966 人次
102 年 5 月	168,708 人次	5,442 人次









台灣科技大學校友會  
2013年校友聯誼活動

參訪、提請理監事聯席會議討論

茲提請外企業或校友分會參訪、提請理監事聯席會議討論  
核定之

1) 113年度國外企業參訪  
2) 113年度國外校友分會、會長為機械系畢業校友  
3) 113年度國外校友分會、會長為機械系畢業校友  
4) 113年度國外校友分會、會長為機械系畢業校友