

社團法人中華民國國立台灣科技大學校友會 第七屆第三次理監事聯席會議會議紀錄

壹、開會事由：第七屆第三次理監事聯席會議

貳、開會日期：民國 102 年 02 月 27 日(星期三) 下午 16:00 至 21:00

參、開會地點：鈦象電子(新北市五股區五工路 130 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、卓欽銘、陳鴻儀、賴如鎧、楊金石、孫維良、許恆壽、吳堉文、黃郁文、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、沈賢盛、劉益民、王宜達、董榮進(請假)、洪啟德(請假)、蔡侑霖(請假)、林言良(請假)、曹行(請假)、李明宗(請假)、蕭永達(請假)、廖漢明(請假)、吳玉屯(請假)、林景棋(請假)、胡毓忠(請假)

三、監事應出席 11 人，出席 7 人，請假 4 人。

曾隆峰、何明火、魏家傑、郭家維、林亦郎、黃盟舜、馬德中、鄭崇文(請假)、錢世明(請假)、蘇金勝(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：翁會長樸山、蘇所長清文

三、貴賓：廖校長慶榮、葉副校長瑞徽、周主任秘書子銓、盧院長希鵬、彭院長雲宏、陳教授伯奇、鍾教授聖倫、林組長天生、自控系友會阮會長張榮、資工系友會李先生兆文、香港中大林秘書長彩香、新中聯賴經理滄坡、資工系校友呂小姐蕙君

四、候補理監事：蕭俊志、張寶川、吳江林

五、秘書室：黃秘書長宗仁、洪副秘書長培義

陸、鈦象電子(股)公司企業參訪

柒、陳院長履安先生分享”自然科學、內觀科學與人生”

捌、會議開始主席致詞：(略)

玖、貴賓致詞：

EMBA 校友會譚會長華山：

很開心來參與校友會的會議，此行主要是要聽陳院長的分享之外，另外也是來感謝校友會對本會主辦音樂會的贊助及支持；也歡迎與會的校友來聽聽我們的音樂會。今天得知校友會的公益服務小組在幫助一位資工系的學弟，看到校友會對學弟的付出，讓我深受感動，所以個人捐助 30,000 元和大家一同幫助學弟；謝謝大家。

拾、會務報告：

(一)、會務報告：元月及二月會務報告（詳附件一）。

(二)、財務報告：102 年元月收支情況及結餘（詳附件二）

校友會結餘款	\$1,757,149 元
永久基金結餘款	\$410,351 元
產學合作專款結餘	\$74,505 元
高爾夫球隊專款結餘	\$184,196 元
公益服務專款結餘	\$256,000 元

(三)、運動休閒組-卓欽銘組長

本會運動休閒的社團歡迎理監事報名參加。其中管院的鐵騎社一直有活動，可透過秘書室及社團公告去了解；另外高爾夫球社每個月都有例行的球賽，4 月份將舉行年度會長盃比賽，有興趣的理監事要提早報名。

(四)、公益服務組-陳鴻儀組長

1. 資工系陳孟廷同學 102 年 12 月 14 日於校外表演時發生意外，經急救及轉院程序不幸在 103 年 2 月 23 日不治死亡，喪葬費用是陳同學家人的負擔，希望理監事響應募捐活動，協助陳同學家人渡過難關。
2. 校友會配合 EMBA 校友會協辦”台科。愛樂。蝙蝠。樂夜樂美麗。慈善輕歌劇”，提供 111 張優於外面票價之票券予理監事及系友會認購，此購票收入捐贈財團法人罕病基金會及香園紀念教養院，歡迎理監事及系友會踴躍認購。

(五)、聯誼服務組-曾隆峰組長及許恆壽副組長

1. 校友會一年一度的大活動在下個月要到了，03/23 母校校慶歡迎校友回娘家，和大家見見面。
2. 校友會統籌校慶晚會事宜，有很多與系友會互動的部份需要互相配合共同完成，下週起秘書室會和各系友會密切聯繫，以期校慶活圓滿順利。
3. 校慶電子邀請卡及紙本邀請卡，將在下週 MAIL 予各系友

會及貴賓，其他的資料收集及名單確認的部份也請都在下週(3/8 前)完成。

拾壹、提案討論：

提案一、資工系陳孟廷同學 102 年 12 月 14 日於校外表演時發生意外，經急救及轉院程序不幸在 103 年 2 月 23 日不治死亡，公益服務組經審核小組決議通過補助 30,000 元整，報請理監事會議備查。(詳附件三)。

決議：照案通過，理監事會議備查。除公益服務基金補助陳孟廷同學 30,000 元外；另發起理監事募捐活動，募捐收入專款專用並由秘書室統計後宣達予理監事知悉。

提案二、母校 38 週年校慶活動，晚宴桌數總計 50 桌，學校 10 桌、校友會 40 桌，各系桌數與去年度稍有不同，請留意。(詳附件四)

決議：照案通過，請各系友會在範圍桌數內力邀校友參加，確認桌數務必在 3/8 前完成。

拾貳、散會 20:30

附件一

校友會 102 年元月及 2 月會務報告

日期	事記	備註
102/01/02	本會第七屆第二次理監事會議暨理事長交接典禮	
102/01/16	母校校史室開幕典禮	
102/01/19	本會高爾夫球社第九次例賽	
102/01/28	母校陳希舜校長卸任茶會	
102/02/02	本會新任理監事法人登記完成	
102/02/08	本會由公益服務組主導，贊助 EMBA 校友會 03/20 慈善輕歌劇活動	
102/02/18	母校新春團拜活動	
	母校校慶活動學校與校友會協調會議	
	本會公益服務組與母校急難助小組結合	
102/02/19	管理學院產業挑戰與CEO養成講座開課	工管系
102/02/20	本會產學合作組工程學院職場競爭力提昇實務講座開課	王百祿老師
102/02/21	本會產學合作組電資學院台灣電資論壇名家系列講座開課	吳堉文老師
102/02/24	本會中區校友會新春團拜活動	

附件二

台科大校友會現金收支明細表

102年01月01日 - 102年01月31日

日期	科目	摘要	收入	支出	餘額
	上期結餘	101年12月結轉			\$ 1,497,643
1月7日	雜支	1/2 交接用胸花 250*11		\$ 2,750	\$ 1,494,893
"	影印費	1/2 會議用資料		\$ 1,024	\$ 1,493,869
"	餐費	1/2 會議後誤餐		\$ 16,870	\$ 1,476,999
"	印刷費	第七屆理監事及顧問及榮譽理事長當選證書		\$ 3,250	\$ 1,473,749
"	雜支	1/2 交接贈禮-陳校長.謝理事長		\$ 6,400	\$ 1,467,349
1月9日	捐款收入	吳玉屯 10000 蕭俊志 5000 吳堉文 10000 許長立 10000	\$ 35,000		\$ 1,502,349
1月9日	零用金	臨時款項使用		\$ 10,000	\$ 1,492,349
1月10日	捐款收入	劉添華 10000	\$ 10,000		\$ 1,502,349
"	常年會費	莊順利 102 及 103 年度	\$ 1,000		\$ 1,503,349
1月11日	捐款收入	陳珮蓁 10000 董榮進 10000 錢世明 10000 許恆壽 10000 李長榮 5000	\$ 45,000		\$ 1,548,349
1月11日	雜支	購 HP CM1415fnw 黑色碳粉匣		\$ 1,200	\$ 1,547,149
1月17日	捐款收入	曾隆峰 10000 賴如鎧 10000 陳宗保 10000 張寶川 5000 黃盟舜 10000	\$ 45,000		\$ 1,592,149
1月22日	捐款收入	黃郁文 10000 施國欽 10000 洪啟德 10000 李耀堂 10000 王百祿 10000	\$ 50,000		\$ 1,642,149
1月25日	薪資費用	秘書 102.01 薪資		\$ 35,000	\$ 1,607,149
1月28日	捐款收入	楊金石 10000 劉益民 10000 邱琰惠 10000 何明火 10000 黃茂全 10000	\$ 50,000		\$ 1,657,149
1月29日	捐款收入	王建富 10000 彭成基 10000 林亦郎 10000 林景棋 10000	\$ 40,000		\$ 1,697,149
1月31日	捐款收入	卓欽銘 50000 郭銘駿 10000	\$ 60,000		\$ 1,757,149
	本月結餘		\$ 336,000	\$ 76,494	\$ 1,757,149

台科大校友會永久基金收支明細表

102 年 01 月 01 日 - 102 年 01 月 31 日

日期	科目	摘要	收入	支出	餘額
	上期結餘	101 年 12 月結轉			\$ 410,351
	—				
	本月結餘		\$ -	\$ -	\$ 410,351

台科大校友會代收-產學專款收支明細表

102 年 01 月 01 日 - 102 年 01 月 31 日

日期	科目	摘要	收入	支出	餘額
	上期結餘	101 年 12 月結轉			\$ 86,945
1 月 8 日	代收-產學	102 年元月電資學院講師費 3*1000		\$ 3,000	\$ 83,945
1 月 11 日	代收款-產學	人文科技實務講座 -101/12/15-102/01/09 海報及講師餐點		\$ 5,558	\$ 78,387
1 月 21 日	代收-產學	102/01/03 及 01/10 及 01/17 講師用水		\$ 82	\$ 78,305
"	"	102/01/03 及 01/10 海報宣傳		\$ 1,950	\$ 76,355
1 月 21 日	代收-產學	101 第二學期宣傳海報印刷		\$ 1,850	\$ 74,505
	本月結餘		\$ -	\$ 12,440	\$ 74,505

台科大校友會代收-高爾夫球隊收支明細表

102 年 01 月 01 日 - 102 年 01 月 31 日

日期	科目	摘要	收入	支出	餘額
	上期結餘	101 年 12 月結轉			\$ 217,958
1 月 28 日	代收-高爾夫球	校史室開幕花籃		\$ 2,500	\$ 215,458
"	"	第 9 次例賽獎金		\$ 8,400	\$ 207,058
"	"	第 9 次例賽午餐		\$ 17,010	\$ 190,048
"	"	第 9 次例賽用水		\$ 392	\$ 189,656
"	"	第 8 次例賽獎盃		\$ 5,460	\$ 184,196
	本月結餘		\$ -	\$ 33,762	\$ 184,196

台科大校友會公益服務專款收支明細表

102 年 01 月 01 日 - 102 年 01 月 31 日

日期	科目	摘要	收入	支出	餘額
	上期結餘	101 年 12 月結轉			\$ 256,000
	—				
	本月結餘		\$ -	\$ -	\$ 256,000

台科大校友會零用金收支明細表

102年01月01日 - 102年01月31日

日期	科目	摘要	收入	支出	餘額
	上期結餘	101年12月結轉			\$ 49
1月9日	零用金		\$ 10,000		\$ 10,049
1月2日	工讀金	1/2 交接典禮禮儀大使工讀		\$ 945	\$ 9,104
1月4日	影印費	影印法院申請資料		\$ 36	\$ 9,068
1月7日	郵電費	郵寄內政部-理監事當選證書申請		\$ 65	\$ 9,003
1月9日	雜支	刻印 12 個		\$ 720	\$ 8,283
1月15日	雜支	購 A4 紙及信封		\$ 164	\$ 8,119
1月15日	郵電費	購郵票 5 元*20 張		\$ 100	\$ 8,019
1月15日	雜支	校史室開幕盆栽		\$ 3,000	\$ 5,019
1月14日	滙費	交接贈工藝品款項-潘潘禮品		\$ 30	\$ 4,989
1月14日	滙費	印刷理監事當選證書款項-七宏		\$ 30	\$ 4,959
1月14日	滙費	高爾夫副會長盃及第八次例賽代墊-許恆壽		\$ 30	\$ 4,929
1月14日	滙費	電資改善工程款項-電資學院 402 專戶		\$ 30	\$ 4,899
1月14日	滙費	開幕盆栽款項-世貿花坊		\$ 30	\$ 4,869
1月21日	雜支	法人變更申請費用		\$ 500	\$ 4,369
1月24日	郵電費	郵寄內政部-第三次會議通知函		\$ 37	\$ 4,332
1月25日	雜支	購理監事名牌製作用品(80 組 *6 元)		\$ 480	\$ 3,852
	本月結餘		\$ 10,000	\$ 6,197	\$ 3,852

附件三

社團法人中華民國國立台灣科技大學校友會

公益服務專款申請表

陳孟廷是陳孟廷的姊姊

系/所年級	四資工二	申請人	陳孟廷	學號	B10015032
身分證字號	B122847278	連絡電話/手機	0919668299 陳孟廷	E-mail	minjun13@taichu ng.gov.tw (陳孟廷)
是否為在校 生	因事故休學中	戶籍/居住/賃居地址：台中市太平區光華里長安八街 23 號 2 樓			

事由及簡述：陳生 12/18 於校外表演時發生意外，目前仍在台中中國醫藥大學附設醫院加護病房治療中，依健保局規定急診住院超過 40 天（含轉入中國醫藥學院急診病床）後須自費，每日費用 2 萬元，醫療費用對家屬實屬沉重負擔，懇請予以補助。

初 審 意 見(請務必加註意見)

系/所主任	校友會審查委員	校友會理監事
<p>陳孟廷</p>	<p>因陳同學於 12/18 不幸身故，其家屬及本人均不願負擔醫療費用，懇請校友會協助補助。小組同意核定補助費用為 20,000 元，由公益服務專款撥付。</p>	<p>本案依第 30 次理監事聯席會議(第 13 次)決議補助 NT 30,000 元</p> <p>李峰峰 李川龍</p>
<p>(學生專用)</p>	<p>備註</p> <p>陳孟廷</p>	<p>社團法人 中華民國 國立台灣 科技大學 校友會</p>
<p>檢附其他相關證明文件：診斷證明書及全民健保 重大傷病核定通知書</p>	<p>備註</p>	

附件四

校慶各系桌數

38週年校慶確認桌數為02月27日理監事聯席會議決議

單位	去年桌數	今年預訂桌數	今年確定桌數
退休老師	2	2	2
應屆傑出青年	1	1	1
校友會 (常務理監事、顧問、秘書 室工作人員)	2	1	1
EDMA/EMBA 校友會	1	1	1
中區校友會	1	1(中南區合一桌)	1
南區校友會	1	0	0
管院聯合系友會	10	9	10
機械系友會	5	4	4
營建系友會	5	4	4
化工系友會	2	1	1
電子系友會	6	5	5
電機系友會	3	2	2
設計學院	1	1	1
自控所系友會	1	1	1
高分子(材料)系友會	3	2	2
工地主任系友會	1	1	1
資工系友會	1	1	1
高爾夫球社	1	1	0
香港中大 EMBA 台灣校友 會	1	1	1
大安高工 (校長暨雜技社 表演人員)	1	0	0
素桌	1	1	1
合 計	50	40	40



