**社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會**

**第一屆第三次理監事聯席會議紀錄**

**一、時間：**2013.2.23（星期六）下午6：00正

**二、地點：**台北君悅飯店2樓 漂亮海鮮餐廳

**三、主席：**蔡裕慶理事長 　　　　　　　　　　　　　　　記錄：林淑欣

**四、出席：**

（一）理事部分：（理事15人，出席8位）

　　　蔡裕慶、王小瀋、葉寅夫、嚴隆財、林啟瑞、李嘉華、張宏嘉、李枝昌。

（二）監事部分：（監事3人，出席3位）

 白陽泉、林俊慧、黃國真。

（三）請假理事：詹世弘、洪三平、徐明德、沈文振、張水美、林茂桂、洪炳雄。

 (以上請假理事7位)

**五、列席：**

1. 顧問：姚立德。
2. 會務人員：鄧道興、林淑欣。

**六、主席致詞(略)**

**七、前次(101.10.18)理監事會議決議事項執行進度報告：**

(一)聯誼委員會：順利完成第六次例會暨專題演講活動、已參訪標竿企業先鋒公

 司、預定於4月17日參訪億光電子工業股份有限公司。

(二)產學研委員會：預計在3月至5月間舉辦產學合作說明座談會，邀請北科大

　　相關系所老師、會員或準會員之研發部門主管分類分組座談。

(三)會務執行：菁英會網站([www.tteu.com.tw)已建置完成，並於去年11](http://www.tteu.com.tw)已建置完成，並於去年11)月中

 正式上線。

**八、會務工作報告：**

(一)本會於去年10月24日獲內政部台內社字第1010336219號函准予立案。

(二)本會於去年12月26日獲臺灣臺北地方法院登記處101法登社字第167號函

 准設立登記為「社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會」。

(三)101年度會員入會累計60人，其中企業及一般人士類別計38人、學者公教

 研究人員類別計22人。總計入會費收入新台幣147萬元，常年會費收入147

　　萬元，利息收入1422元。

(四)按本會內部規範第十條「入會費項下金額以不動支為原則，其動支須經全體

　　理監事同意」，故將101年度入會費147萬元辦理一年期定存、常年會費100

　　萬元辦理三個月短期定存，並已於102年2月8日完成定存作業。

 主席裁示：洽悉(經詢在場理、監事無異議)

**九、討論提案：**

|  |
| --- |
| 第一案 |

案由：擬具101年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目

　　　錄等，提請審議。

說明：

　一、按本會章程第三十二條規定：由理事會編造年度工作報告、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，送監事會審核後，造

　　　具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核

　　　備。

　二、茲草擬如下草案，敬請審議。

　　　（一）「101年度工作報告」（如附件一，P.4）。

　　　（二）「101年度收支決算表」（如附件二，P.6）。

　　　（三）「101年度現金出納表」（如附件三，P.8）。

　　　（四）「101年度資產負債表」（如附件四，P.9）。

　　　（五）「101年度財產目錄」（如附件五，P.10）。

決議：通過。

|  |
| --- |
| 第二案 |

案由：按本會章程第七條規定，擬成立會員入會審議小組，以加速會員入會。提

　　　請討論。

說明：

一、依據章程規定，申請入會者應經理事會審核通過，唯此程序並無明確客觀

 依據，為縮短入會審查時間，擬定入會資格審查表（附件六，P.11）、入

 會流程圖（附件七，P.12）且擬成立會員入會審議小組。

二、會員入會審議小組名單規劃：蔡裕慶、詹世弘、王小瀋、姚立德、林啟瑞、

 葉寅夫、嚴隆財。

1. 會員入會審議小組進行方式：會議審查、書面資料審查。

決議：

一、通過成立會員入會審議小組，並授權會員審議小組，以會議或書面資料審

 查方式進行新會員審查，通過後即可入會，審查報告報下次理監事會備

 查。

二、通過審議小組人員名單：蔡裕慶、詹世弘、王小瀋、姚立德、林啟瑞、

 葉寅夫、嚴隆財。

　三、修正會務執行內部規範：會員入會申請須經由三位會員推薦。

|  |
| --- |
| 第三案 |

案由：本會101年9月成立，會員入會繳費時間不一，考量會員權益，會員所繳

　　　交常年會費時效仍計足12個月。次年度常年會費計算則僅需補足剩餘月

　　　份之會費。提請討論。

說明：

1. 新加入會員應繳交整年度會費，其中常年會費跨年度計足12個月後，剩餘月份按比例計，為該年度應繳之常年會費。

　二、每年元月份通知會員繳納當年度常年會費。

決議：通過。

|  |
| --- |
| 第四案 |

案由：產學合作說明、座談會規劃。提請討論。

說明：

　一、時間：預定在102年3月至5月間

1. 與會成員：會員或準會員之高階主管、研發人員以及北科大相關系所老

師共同參與。

　三、辦法：與北科大研發處、研發總中心兩單位密切合作，並聚焦會員產業，

　　　分組分類舉辦座談說明會。

決議：通過。

|  |
| --- |
| 第五案 |

案由：102年度下半年國內外標竿企業或單位參訪。提請討論。

說明：計畫待擬後提報。

決議：同意授權蔡裕慶理事長、王小瀋副理事長、林啟瑞理事三人共同擬定參訪

　　　活動計畫，並提報下次理事會核備。

|  |
| --- |
| 第六案 |

案由：聘任北科大校友聯絡中心鄧道興主任擔任本會秘書長一職，及增聘林秀嬪

 小姐為兼任助理秘書，提請討論。

說明：

　一、按本會章程規定，為會務推動，聘北科大校友聯絡中心鄧道興主任擔任本

　　　會秘書長一職。

　二、目前林秀嬪小姐主要協助菁英會網站管理經營、電子報、活動文宣設計及

　　　其他交辦事項。

決議：通過。

**十、臨時動議**

案由：本會會員來自產官學研各界，若會員能實際參與北科大EMBA班，將能有

　　　效提升EMBA班之實質能量。

說明：為提升北科大EMBA班在產學界的位階，會員應盡量協助EMBA班之各項活

　　　動，如開設講座課程、經驗傳承等。

決議：通過。

**十一、散會(21時40分)**

附件一

**菁英會101年度工作報告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **日期** | **工作活動內容** | **參加人員／備註** |
| 1 | 03.05 | 1.籌備會聯誼餐會辦理之前置作業討論。2.菁英會下屬委員會討論。 | 召集人蔡裕慶、副召集人詹世弘、執行長王小瀋、姚立德、林啟瑞、余苑綾。 |
| 2 | 03.23 | 菁英會籌備聯誼餐會：1.菁英會設立宗旨、理想與策略2.會務報告 | 菁英會活動手冊 |
| 3 | 04.20 | 依法向內政部申請籌組菁英會 |  |
| 4 | 05.21 | 第三次菁英會籌備聯誼餐會：1.專題演講：能源－危機與轉機(講者：元智大學特聘教授詹世弘先生)2.歡迎新菁英成員加入 | 菁英會活動手冊 |
| 5 | 07.17 | 第四次聯誼餐會：1.專題演講：台北科大發展典範科技大學計畫(講者：台北科大校長姚立德先生)2.菁英會發起人暨第一次籌備會議 | 由發起人推選蔡裕慶、林啟瑞、詹世弘、王小瀋、嚴隆財、洪三平、鄧道興等七人為籌備委員。並由籌備委員推選蔡裕慶為主任委員，法定籌備會正式成立。菁英會發起人暨第一次籌備會議活動手冊 |
| 6 | 08.10 | 依法召開第二次籌備會議  | 審定會員名冊、確定成立大會召開日期地點、擬定成立大會手冊內容等。 |
| 7 | 09.17 | 第五次聯誼餐會：1.專題演講：Game Changer:What can business learn from the London 2012 Olympics? (講者：英國貿易文化辦事處代表康博偉先生)2.成立大會暨第一屆第一次會員大會3.選舉第一屆理監事4.第一屆第一次理監事會議5.選舉第一屆常務理監事及理事長 | 大會手冊。會員簽到表理監事名單 |
| 8 | 10.18 | 第一屆第一次臨時理監事會議：1.討論102年度工作計畫案2.討論菁英會下屬委員會3.討論國內卓越企業參訪活動4.討論菁英會會務執行細則草案 | 第一屆第一次臨時理監事會會議紀錄理監事簽到表 |
| 9 | 10.24 | 獲內政部台內社字第1010336219號函准予立案，並得依法辦理法人登記。 | 立案證書、負責人當選證明書 |
| 10 | 11月中 | 菁英會網站：[www.tteu.com.tw](http://www.tteu.com.tw)正式上線 |  |
| 11 | 11.23 | 第六次例會聯誼餐會：1.專題演講：六產達人－談產業六級化(講者：財團法人中衛發展中心總經理蘇錦夥先生)2.會務報告 | 菁英會活動摺頁會員簽到表 |
| 12 | 12.03 | 產學研委員會之產學研會議：1.產學研合作與交流方式之多重可能性思考。2.討論列舉相關研討會、座談會或演講的可能名單。 | 產學研會議紀錄與會人員簽到表  |
| 13 | 12.06 | 菁英會下屬聯誼委員會之卓越企業觀摩活動：先鋒材料科技股份有限公司。 | 會員簽到表 |
| 14 | 12.21 | 向台北地方法院遞件法人登記聲請書 |  |
| 15 | 12.26 | 獲臺灣臺北地方法院登記處101法登社字第167號函准設立登記為「社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會」。 | 公文 |

附件二

**菁英會101年度收支決算表**

中華民國101年1月1日至101年12月31日止 　　　　　　　單位：新台幣元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **決算數** | **預算數** | **決算與預算比較** | **說明** |
| **款** | **項** | **目** | **名稱** |  |  | **增加** | **減少** |
| **1** |  |  | **本會經費收入** | 2,941,422 | 1,500,000 | 1,441,422 |  |  |
|  | 1 |  | 會員入會費 | 1,470,000 | 750,000 | 720,000 |  | 101年度入會類別:企業及一般人士類計38人、學者公教研究人員類計22人。 |
|  | 2 |  | 會員常年會費 | 1,470,000 | 750,000 | 720,000 |  | 同上 |
|  | 3 |  | 利息收入 | 1,422 | 0 | 1,422 |  | 華銀活期存款利息 |
|  | 4 |  | 其他收入 | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  | **本會經費支出** | 271,773 | 1,220,000 |  | 948,227 | 1.101年度辦公、人事、業務推展聯誼活動費用等項目主要動支「菁英會貴賓室專款專用」帳戶。2.101年度經費收支預算表起訖期間自9月17日至12月31日。 |
|  | **1** |  | **辦公費用** | 11,581 | 280,000 |  | 268,419 | 同上 |
|  |  | 1 | 印刷費 | 0 | 100,000 |  | 100,000 |  |
|  |  | 2 | 郵電費 | 2,052 | 20,000 |  | 17,948 |  |
|  |  | 3 | 電話費 | 189 | 0 | 189 |  |  |
|  |  | 4 | 辦公文具雜費 | 9,340 | 20,000 |  | 10660 | 文具、影印、快遞等項 |
|  |  | 5 | 電腦硬體設備 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |  |
|  |  | 6 | 耗材 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |  |
|  |  | 7 | 旅運費 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |  |
|  |  | 8 | 其他費用 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |  |
|  | **2** |  | **人事費用** | 149,684 | 320,000 |  | 170,316 | 同第2款說明 |
|  |  | 1 | 員工薪給 | 80,000 | 200,000 |  | 120,000 | 秘書鄒智純七、八月份薪酬 |
|  |  | 2 | 兼職薪給 | 69,684 | 0 | 69,684 |  | 秘書劉姍妘十月份兼職費、研究助理林秀嬪十月至十二月份薪酬 |
|  |  | 3 | 人員車馬費 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |  |
|  |  | 4 | 保險補助費 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |  |
|  |  | 5 | 年終獎金 | 0 | 60,000 |  | 60,000 |  |
|  | **3** |  | **業務費** | 110,508 | 470,000 |  | 359,492 | 同第2款說明 |
|  |  | 1 | 業務推展聯誼活動費 | 86,474 | 300,000 |  | 213,526 | 9.17成立大會暨第一屆第一次會員大會部分支出 |
|  |  | 2 | 交通費 | 1,635 | 0 | 1,635 |  |  |
|  |  | 3 | 會議餐費 | 10,207 | 0 | 10,207 |  |  |
|  |  | 4 | 慶弔費 | 6,142 | 0 | 6,142 |  |  |
|  |  | 5 | 會刊編印費 | 0 | 80,000 |  | 80,000 |  |
|  |  | 6 | 其他業務費用 | 6,050 | 50,000 |  | 43,950 | 華銀開戶款、法人登記 |
|  |  | 7 | 網站維護 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |  |
|  | **4** |  | **購置費** | 0 | 0 | - |  |  |
|  | **5** |  | **捐贈支出** | 0 | 0 | - |  |  |
|  | **6** |  | **預備金** | 0 | 0 | - |  |  |
|  | **7** |  | **提撥基金** | 0 | 150,000 |  | 150,000 |  |
|  | **8** |  | **折舊** | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  | **本期餘絀** | **2,669,649** | **280,000** | **2,669,649** |  |  |

理事長：　　　　　常務監事：　　　　　秘書長：　　　　　製表：

附件三

**菁英會101年度現金出納表**

中華民國101年1月1日至101年12月31日止 　　　　　　　單位：新台幣元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
| 上期結存 | - | 本期支出（B） | 271,773 |
| 本期收入 | 入會費 | 1,470,000 | 本期結存(A-B) | 2,669,649 |
| 常年會費 | 1,470,000 |
| 利息 | 1422 |
| 本期收入（A） | 2,941,422 | 合計 | 2,669,649 |

理事長：　　　　　常務監事：　　　　　秘書長：　　　　　製表：

附件四

**菁英會101年度資產負債表**

中華民國101年1月1日至101年12月31日止 　　　　　　　單位：新台幣元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **資產** |  | **負債、基金暨餘絀** |
| 科　　目 | 金　　額 |  | 科　　目 | 金　　額 |
| **流動資產** |  |  | **流動負債** |  |
| 　華銀存款 | 2,650,000 |  | 　應付費用 | 0 |
| 　銀行利息 | 1,422 |  |  |  |
| 　零用金 | 8,327 |  | 　代收款項 | 0 |
| 　預付費用 | 0 |  | 　流動負債小計 | 0 |
| 　流動資產小計 | 2,659,749 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **基金暨餘絀** |  |
|  |  |  | 　本期餘絀 | 2,669,649 |
|  |  |  |  |  |
| **固定資產** |  |  | 　 |  |
| 　辦公室設備--事務機械設備 | 9,900 |  |  |  |
| 　減：設備折舊 | 0 |  |  |  |
| 　固定資產小計 | 9,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **其他資產** | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 | 2,669,649 |  |  | 2,669,649 |

理事長：　　　　　常務監事：　　　　　秘書長：　　　　　製表：

附件五



附件六

**菁英會入會資格審查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 推薦人 |  |
| 推薦人 |  |
| 推薦人 |  |
| 申請入會者 |  |
| **會員類別** | **入會資格審查項目** |
| 產業 | 企業負責人、企業高階主管或經理人 | ○上市○上櫃○主要決策者公司主要營運項目：公司資本額：公司年營業額：各人專業領域：產學合作經驗： |
| 學界 | 學界人員 | ○校長○副校長○一級主管，單位：○主要決策者各人專業領域：產學合作經驗： |
| 學者及研究人員 | ○學者專長領域：重要學術成果：產學合作經驗： |
| ○研究人員研究領域：成果及貢獻：產學合作經驗： |
| 臺北科大傑出校友 | ○傑出校友，第＿＿屆傑出校友特殊貢獻：特殊專業領域： |
| 公部門 | 政府領導者 | 官銜： 掌管決策領域：個人專業領域： |
| 公務人員 | ○主要決策者職銜：專職領域：個人專業領域： |
| 媒體專業人員 | 媒體負責人媒體高階主管媒體經理人 | ○平面媒體（報紙、雜誌）○電子媒體（影視產業）○網路媒體○主要決策者主要傳播區域／發行量：使用人口數／讀者或用戶數：公司資本額：公司年營業額：個人專業領域： |
| 社會菁英 | 具聲望人士 | ○領袖○特殊專長○特殊成就或貢獻○在某領域特出之人士 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **會員推薦** | **會員入會審議小組審查** | **理事會核備** |
|  |  |  |
|  |
|  |

附件七

**菁英會入會流程圖**

 三位會員推薦

 填具入會申請書

 入會資格審查表

 會員入會審議小組審核

 理事會核備

 繳納會費

 正式會員