



## 臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

### 第二屆第一次會員大會 會議紀錄

一、時間：102 年 9 月 14 日（星期六）18:00—18:30

二、地點：台北喜來登飯店 2 樓【瑞穗園】

三、主席：蔡裕慶理事長

記錄：林淑欣

四、出席會員計 41 人、請假會員計 32 人

五、列席：

（一）來賓：

國立臺北科技大學：吳浴沂學務長、研發總中心林鎮洋主任、互動媒體設計所李來春所長、生醫產業研發中心華國媛主任、機械系黃榮堂教授、智財所江雅綺教授。

（二）會務人員：鄧道興、林淑欣、廖士頡、黃柏翰、蔡漢軒

六、主席致詞（略）

七、報告事項

（一）理事會工作報告：101、102 年度工作報告（詳大會手冊第 7-9 頁）

（二）財務報告：101 年度收支決算表、資產負債表、財產目錄（詳第 10-13 頁）

（三）監事會監察報告（詳第 14 頁）

主席裁示：洽悉（經詢全體出席會員無異議）

八、討論提案

#### 第一案

案由：審核 101 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、財產目錄等財務報告（詳第 7-13 頁）。

說明：依本會章程第三十二條辦理，經 102 年 2 月 23 日第一屆第三次理監事聯席會議決議通過，提送會員大會審核。

決議：全體出席會員一致無異議通過。

## 第二案

案由：審核 101 年度結餘經費留用具體計畫書、101 年度經費留用  
詳細使用計畫書(詳第 15-16 頁)。

說明：

- 一、本會自 101 年 9 月 17 日正式成立至 101 年底僅 3 個月餘，  
經費支出未及法定 60% 以上，故依法擬定 101 年度結餘經費  
留用具體計畫書、詳細使用計畫書。
- 二、101 年度結餘經費留用具體計畫書、詳細使用計畫書經 102  
年 6 月 28 日第一屆第四次理監事聯席會議決議通過，提送  
會員大會審核。

決議：全體出席會員一致無異議通過。

## 第三案

案由：審核 103 年度工作計畫表、收支預算表及員工待遇表(詳第 17-19  
頁)。

說明：依本會章程第三十二條辦理，經 102 年 6 月 28 日第一屆第四  
次理監事聯席會議決議通過，提送會員大會審核。

決議：全體出席會員一致無異議通過。

九、臨時動議：無。

## 十、選舉第二屆理事、監事

### (一) 選務人員

監票：王小瀟

發票：鄧道興

唱票：林淑欣

計票：廖士頡

### (二) 第二屆理事當選人

姓名	服務單位及職稱
蔡裕慶	車王電子股份有限公司董事長
詹世弘	元智大學聘教授暨遠東能源講座教授
王小瀟	弘樺建設股份有限公司董事長
葉寅夫	億光電子工業股份有限公司董事長
嚴隆財	美琪瑪國際股份有限公司董事長
林啟瑞	國立臺北科大副校長
徐明德	威邦工業有限公司董事長
洪三平	欽和工業股份有限公司董事長
張宏嘉	豐群控股集團董事長
李枝昌	龍騰文化事業股份有限公司董事長
李嘉華	昱源科技股份有限公司董事長
沈文振	拓凱實業股份有限公司董事長
林茂桂	群光電子股份有限公司副董事長兼總經理
洪炳雄	台恩實業股份有限公司董事長
張水美	喬訊電子工業股份有限公司董事長

### (三) 第二屆監事當選人

姓名	服務單位及職稱
白陽泉	尚磊科技股份有限公司董事長
黃國真	冠球股份有限公司董事長
林俊慧	財團法人先趨科技基金會董事

## 十一、散會



## 臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

### 第二屆第一次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：102年9月14日（星期六）20:00—20:10

二、地點：台北喜來登飯店2樓【瑞穗園】

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人）

蔡裕慶、詹世弘、王小瀟、洪三平、張宏嘉、李枝昌、洪炳雄、張水美

(二)監事部分（監事3人，出席3人）

白陽泉、黃國真、林俊慧

(三)請假理事：葉寅夫、嚴隆財、林啟瑞、徐明德、

李嘉華、沈文振、林茂桂（以上請假理事7位）

五、列席

(一)顧問：姚立德

(二)會務：鄧道興、林淑欣、廖士頡、黃柏翰、蔡漢軒

六、主席至詞（略）

七、選舉第二屆常務理事、常務監事及理事長、副理事長

(一)常務理事當選人

姓名	票數
蔡裕慶	8
詹世弘	7
王小瀟	7
葉寅夫	7
嚴隆財	7

(三)常務監事當選人

姓名	票數
白陽泉	3

(四)副理事長當選人

姓名	票數
詹世弘	7
王小瀟	7

(五)理事長當選人

姓名	票數
蔡裕慶	8