

臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會 第二屆第二次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：102.10.22(星期二)下午 6：30 時正

二、地點：福華大飯店 3 樓秋菊廳 (台北市大安區仁愛路 3 段 160 號)

三、主席：蔡理事長裕慶

記錄：林淑欣

四、出席：

(一) 理事部分：(理事 15 人，出席 10 人)

蔡裕慶、王小瀟、林啟瑞、張宏嘉、張水美

洪炳雄、徐明德、沈文振、洪三平、李嘉華

(二) 監事部分：(監事 3 人，出席 3 人)

白陽泉、黃國真、林俊慧。

五、請假：

(一) 請假理事：詹世弘、葉寅夫、嚴隆財、李枝昌、林茂桂計 5 人。

六、列席：

(一) 會務人員：鄧道興、林淑欣。

七、主席致詞

謝謝各位理監事們出席此次會議，也要恭喜沈文振董事長的公司股票上市。由於姚校長另有會議不克前來，請林副校長代表北科大說幾句話。

林副校長致詞

北科大近幾年在各方面均快速進步，感謝在座各位及校友的全力支持，謝謝。

八、前次(102.6.28 第四次)理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 例會：於 7 月 19 日辦理完成第十次例會暨專題講座活動、於 9 月 14 日辦理完成第二屆第一次會員大會、理監事會議暨第十一次例會活動。

(二) 海外觀摩：於 8 月 23 日至 27 日順利完成「緬甸全覽五日遊」活動。

(三) 會員大會：通過 101 年度財務報告、101 年度結餘經費留用具體計畫書及詳細使用計畫書、及 103 年度收支預算表與工作計畫表等。

九、會務工作報告：

(一) 第二屆第一次會員大會暨理監事會議紀錄已於 9 月 18 日報內政部核備，待主管機關發核備函後，再彙整相關資料辦理結餘經費留用之法定程序。

(二) 本會蔡理事長、姚校長、詹副理事長及王副理事長於 9 月 13 日上午拜訪光寶集團宋恭源董事長，雙方相談甚歡。宋恭源董事長將蒞臨 11 月 15 日例會。

(三) 本會蔡理事長、王副理事長於 7 月 30 日上午拜訪台塑海運股份有限公司楊映煌總經理，楊總也於 8 月份正式加入本會。

(四) 7 月 25 日內部會議討論會務事項，包括如何增加有效會員、提高會員活動出席率、增進會員互動等，以及 101 年度經費留用使用計畫與會員大會活動規劃等。

(五) 第三季新入會員為台塑海運股份有限公司楊映煌總經理。

(六) 財務方面：

1. 101 年度結餘經費 2,669,649 元暫時配置方式：

(1) 147 萬元一年期定存(102 年 2/8 至 103 年 2/8)。

(2) 58 萬元提列準備基金，依規定專戶存儲且基金及其孳息非經理事會通過，不得動支。故長期定存三年(102 年 10/3 至 105 年 10/3)。

(3) 53 萬元辦理三個月短期定存(102 年 10/3 至 103 年 1/3)。

(4) 89,649 元支應聯誼活動計畫(按 101 年度結餘經費留用具體計畫書)。

2. 截至 10 月 21 日止，補足 102 年度常年會費繳納情形：
 - (1) 企業及一般人士類別有 32 人已繳，尚有 10 人未繳。
 - (2) 學者研究公務員類別有 12 人已繳，尚有 3 人未繳。
 - (3) 截至 10 月 21 日止 102 年度常年會費金額計：
 $15000 \times 32 + 7500 \times 12 = 570,000$ 元
 - (4) 已於 10 月 2 日再次寄發通知函提醒尚未繳款會員。
3. 第三季新會員入會費及常年會費收入： 60000×1 (楊映煌) = 60,000 元
4. 統計今年前三季支出金額為 545,178 元，前三季支出明細請參閱附件一。

主席裁示：洽悉（經詢在場理、監事無異議）

十、討論提案：

第一案

案由：103 年度活動規劃討論。(附件二：活動時程計畫表)

說明：

- 一、為增加會員交流平台，擬增加活動類型，例如高爾夫球隊、槌球隊等。
- 二、企業觀摩對象建議名單。

決議：

- 一、先進行會員意願調查（附檔），若參與會員人數足夠成立球隊，則由洪三平董事長擔任高爾夫球隊召集人、王小瀟副理事長擔任槌球隊召集人。
- 二、企業觀摩對象建議名單移至第二案討論。

第二案

案由：101 年度結餘經費留用詳細使用計畫書之內容規劃：為標竿企業參訪結合圓桌論壇方式辦理，提請討論。

說明：

- 一、按會員大會決議通過之 101 年度結餘經費留用具體計畫書、詳細使用計畫書辦理。
- 二、標竿企業參訪結合圓桌論壇：以該產業為主題進行圓桌論壇，論壇邀請相關之政府主管官員、北科大教授、工研院等法人研究機構或拓璞市場研究人員及業界代表參與，達到產官學研交流的目的。
- 三、企業參訪對象以會員企業為優先，非會員之校友企業或傑出企業亦可列入次要對象。
- 四、企業參訪對象、圓桌論壇主題建議名單。

決議：活動計畫類型規劃如下：

- 一、科技論壇：可考慮與北科大明珠大師計劃結合辦理，視未來產業趨勢或台灣經濟發展需求擬訂相關主題擇期辦理論壇活動。
- 二、標竿企業參訪結合球賽等聯誼活動，可安排一日行程。
- 三、標竿企業參訪後進行專業座談會，以學習分享的角度就該企業或相關產業議題進行座談交流。
- 四、考量會員企業較樂於分享，因此企業參訪對象以會員及校友之企業為優先，其他標竿企業亦可列入參訪對象。

第三案

案由：聯誼委員會、產學委員會設置委員數名，提請討論。

說明：本會產學委員會、聯誼委員會召集人分別為詹世弘副理事長、王小瀟副理事長，為強化委員會功能，擬設置委員數名。

決議：

- 一、通過增聘張宏嘉董事長為聯誼委員會副召集人、李嘉華董事長為產學委員會副召集人。
- 二、各委員會之委員設置則由召集人與副召集人共同徵詢邀請適合會員加入。

第四案

案由：敦聘光寶集團宋恭源董事長為本會名譽理事長，提請討論。

說明：

- 一、宋恭源董事長 1942 年生，畢業於台北工專電子工程科、為北科大傑出校友、榮譽博士。
- 二、宋董於 1975 年成立光寶電子，為台灣第一家 LED 公司。現為光寶科技、建興電子、閎暉實業、敦南科技等股份有限公司及光寶日本美商二極體公司董事長。

決議：通過。

第五案

案由：會員入會審議小組審查北科大賴炎生教授入會申請案並核准同意其入會。提請備查。

說明：

- 一、賴炎生教授畢業於台北工專電機工程科，英國英格蘭 BRISTOL 大學電機電子工程系博士，現為台北科大電機系講座教授，為傑出研究者。

決議：通過。

十一、臨時動議

無。

十二、散會(22 時 00 分)

102 年度前三季支出明細表

102 年度支出項目名稱

餐及人事費
(自付)

項	目	元月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	合計
1 辦公費用											
	1 印刷費								4620	50400	55,020
	2 郵電費							2050	120	5	2,175
	3 電話費							369	543	374	1,286
	4 辦公文具雜費	742									7,42
	5 電腦硬體設備	6990									6,990
	6 耗材					2000	2000				4,000
	7 租賦費										0
	8 其他費用		150		30	30		60		2745	3,015
2 人事費用											
	1 員工薪給							17920	33894	33580	85,394
	2 兼職薪給	25000	21429	6000	6000	6000	6000	6000			76,429
	3 人員車馬費									7980	7,980
	4 保險補助費								3690	5127	8,817
	5 年終獎金		9375								9,375
	6 其他人事費										0
	7 勞退金提撥額								1044	2088	3,132
3 業務費用											
	1 業務推展聯誼活動費							68126		107940	176,066
	2 交通費	945	400	285			1219	170		510	3,529
	3 會議餐費		539	444				740	720	3655	6,098
	4 慶弔費									4000	4,000
	5 會刊編印費									18900	18,900
	6 其他業務費用			3600	8400	4200		6030		50000	72,230
4 合計	-	33,677	31,893	10,329	14,430	12,230	9,219	101,465	44,631	287,304	545,178

註：1. 由於專款專用校務基金用罄，自 103 年七月份起聯誼餐費及人事費由協會支應。

2. 其他業務費用(3.6)為例會專題講座、標竿企業參訪回禮、捐贈等。
附件二

臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

103 年度活動計畫表(一)

月份	日期	會員大會	理監事會	例會	聯誼委員會	產學研委員會
		主委：	主委：	主委：	主委：	主委：
一月						
	1/24(五)			第 13 次聯誼會		
	1/30-2/4 春節					
二月	1/30-2/4 春節					
三月						
	3/14(五)		第三次 理監事會	第 14 次聯誼會		
四月	4/4-4/6 清明節					
五月						
	5/16(五)			第 15 次聯誼會		
六月	5/31- 6/2 端午節					
	6/20(五)		第四次 理監事會			

臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

103 年度活動計畫表(二)

月份	日期	會員大會	理監事會	例會	聯誼委員會	產學研委員會
		主委：	主委：	主委：	主委：	主委：
七月						
	7/18(五)			第 16 次聯誼會		
八月						
九月	9/6-9/8 中秋					
	9/19(五)	會員大會	第一次 理監事會	第 17 次聯誼會		
十月	10/10-10/12 國慶日					
十一月						
	11/14(五)			第 18 次聯誼會		
十二月						
	12/19(五)		第二次 理監事會			