

# 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

## 第二屆第一次臨時理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2014.08.22(星期五)下午 6:30

二、地點：台北福華飯店 3F 冬梅廳(台北市仁愛路三段 160 號)

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 9 人)

蔡裕慶、林啟瑞、張宏嘉、張水美、李嘉華

王小瀟、嚴隆財、洪炳雄、徐明德

(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：詹世弘、洪三平、林茂桂、葉寅夫

李枝昌、沈文振(以上請假 6 人)

五、列席：

(一) 會務人員：林淑欣

六、主席致詞

謝謝各位理事及監事出席會議，此次是本屆最後一次的理監事會議，感謝大家過去一年全力協助並支持各項會務與業務的推動，謝謝。

副校長致詞

在此代替姚校長向蔡理事長致謝，感謝蔡理事長及各位理事監事團隊對菁英會的付出，凝聚校友力量，帶動產學交流，對學校發展很有貢獻，謝謝大家。

七、前次(103.05.08 第四次)理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 例會：順利完成第十五、十六次例會，前者專題講座由台塑海運楊映煌總經理主講「建構台塑企業核心競爭力-延伸創造海運事業的地位」，後者專題講座由臺北科大設計學院彭光輝院長主講「綠牆故事」。

(二) 產學：順利完成參訪臺北科大設計學院、工業設計系、互動設計系所等，並走訪生態校園。

(三) 活動：順利完成車用電子產業參訪一車王電子股份有限公司之活動，以及日月潭遊湖聯誼活動；6 月份球敘活動地點在山溪地高爾夫俱樂部、老爺關西高爾夫球場，7 月份球敘活動因洪三平召集人不克如期回國以及會員臨時有事，擊球人數減少，故暫停一次。8 月份球敘活動由李嘉華代召集人於桃園龍潭球場辦理完成。

八、會務工作報告：

(一) 會員入會審議小組於 5 月底通過光鼎電子股份有限公司馬景鵬董事長之入會申請案。

(二)103上半年度之新入會員有3位：鏡鈦科技股份有限公司林寶彰總裁以及傑出校友、行政院政務顧問黃木添先生、光鼎電子股份有限公司馬景鵬董事長。目前會員人數78人。

主席裁示：洽悉（經詢在場理事、監事無異議）

## 九、討論提案：

### 第一案

案由：103上半年度1至6月收支餘絀表、103年度收支餘絀表(預估)，提請討論。嗣後提報會員大會審議。

說明：

- 一、茲草擬103上半年度1至6月收支餘絀表、103年度收支餘絀表(預估)，(附件一，第4-5頁)，敬請審議。

決議：

- 一、通過。
- 二、建議會計科目採通俗易懂的科目名稱或加註說明之。

### 第二案

案由：9月19日第三屆第一次會員大會活動議程，提請討論。

說明：

- 一、會員大會活動議程請參閱附件二（第6-7頁）。
- 二、此次大會議程安排先用餐後開會，晚到會員亦可全程參與會議。
- 三、討論事項：追認101年度財報、審核102年度及103上半年度財報、審核104年度工作計畫與財務預算。

決議：

- 一、通過。今年會員大會仍按原計畫舉行。
- 二、本會會員大會召開時間在9月，與臺北科大開學時間接近，考量姚校長及其他師長在此期間較為繁忙，恐不克與會，因此建議下一屆理監事會議討論調整會員大會召開時間。

### 第三案

案由：7月18日參訪設計學院後之檢討與建議，提請討論。

說明：

- 一、參訪臺北科大之學院系所各項活動，建議與例會活動分開舉辦。
- 二、參訪臺北科大之學院系所活動，與產學交流合作較為相關，除了邀請會員參與，建議開放會員企業員工代表報名參加。
- 三、結果可為下一屆理事會或會務推動之參考。

決議：

- 一、考量產學合作之相關性與密切性，將優先參訪臺北科大 35 個研究中心。
- 二、本會正式行文臺北科大研發總中心，以利未來活動規劃與安排。
- 三、活動邀請對象包括會員及寶眷、會員企業高階主管代表。
- 四、擬訂參訪活動之參與對象及人數限制等規範，以確保活動品質。

#### 第四案

案由：光鼎電子股份有限公司董事長馬景鵬先生入會案備查。提請備查。

說明：

- 一、本案三位推薦會員為姚立德、林啟瑞、王瑞材，於今年 5 月底經會員入會審議小組以書面方式審議通過此入會申請案。有關馬景鵬先生簡介請參閱附件三（第 8 頁）。
- 二、累計目前會員數 78 人。

決議：同意備查。

#### 第五案

案由：本會秘書薪資調整，提請審議。

說明：

- 一、本會秘書任期近二年，俾為符合市場薪資水準提案調整，提請討論。

決議：通過。

#### 第六案

案由：本會擬與華國媛教授主持之「生技產業創新創業人才培育計畫」簽訂產學合作意向書，提請審議。

說明：

- 一、產學合作意向書請參閱附件四（第 9 頁）。
- 二、待該計畫有具體可發表之研究成果時，擬合作辦理說明會，邀請本會會員參與。

決議：刪除「產學合作意向書」第三條條文後，同意與之簽訂此合作意向書。

### 十、臨時動議

無。

### 十一、散會（21:40）

附件一

## 103 年度（上半年）收支餘絀表

中華民國 103 年 01 月 01 日至 103 年 06 月 30 日止

單位：新台幣元

科目			金額	總計	說明
款	項	目	名稱		
<b>1</b>			<b>收入總額</b>		1,607,418
	1		會員入會費收入	75,000	新會員：林寶彰、黃木添、馬景鵬
	2		會員常年會費收入	1,518,750	合計 58 位、超過七成五會員繳納
	3		利息收入	13,668	基金定存 250 萬元及活存利息收入
	4		其他收入	-	
<b>2</b>			<b>支出總額</b>		686,177
	<b>1</b>		<b>事務費用</b>		6,400
	1		文具印刷	454	
	2		郵電費	5196	郵寄邀請函資料、電話手機、傳真
	3		各項折舊	-	
	4		書報雜誌	-	
	5		手續費	330	匯費
	6		勞務費	-	
	7		雜項支出	420	低溫宅配
	<b>2</b>		<b>人事費用</b>		255,088
	1		員工薪資	230,300	職員薪資及工讀金
	2		保險費	16,436	勞健保
	3		退休金費用	8,352	
	<b>3</b>		<b>目的事業支出</b>		424,689
	1		業務推展聯誼活動費	353,844	第 13、14、15 次例會聯誼餐會
	2		交通費	13,395	遊覽車一台及計程車等交通費用
	3		會議餐費	3,775	
	4		慶弔費	11,000	姚立德、華國媛、王世雄、張水美
	5		文具印刷費	25,515	第 13、14、15 次例會活動 DM 印製
	6		其他業務費用	17,160	團拜餐費、演出謝禮及餐費等
	<b>4</b>		<b>其他支出</b>		-
			兌換損失	-	
<b>3</b>			<b>本期餘絀</b>		921,241

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：

### 103 年度收支餘絀表(預估)

中華民國 103 年 01 月 01 日至 103 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

科目			1 月至 6 月	7 月至 12 月	全年度	7 月至 12 月
款	項	目 名稱	收入與支出	預估支出	預估支出金額	預估支出說明
<b>1</b>		<b>收入總額</b>	1,607,418	-	-	
	1	會員入會費收入	75,000			
	2	會員常年會費收入	1,518,750			
	3	利息收入	13,668			
	4	其他收入	-			
<b>2</b>		<b>支出總額</b>	686,177	739,104	1,425,281	
	<b>1</b>	<b>事務費用</b>	6,400	13,900	20,300	
	1	文具印刷	454	500		
	2	郵電費	5,196	5,000		郵寄電話傳真手機
	3	各項折舊	-			
	4	書報雜誌	-			
	5	手續費	330	400		匯費
	6	勞務費	-	8,000		會計師查核報表
	7	雜項支出	420			
	<b>2</b>	<b>人事費用</b>	255,088	300,704	555,792	
	1	員工薪資	230,300	249,000		6-12 月
	2	保險費	16,436	35,000		5-12 月
	3	退休金費用	8,352	16,704		5-12 月
	<b>3</b>	<b>目的事業支出</b>	424,689	424,500	849,189	
	1	業務推展聯誼活動費	353,844	240,000		3 次例會
	2	交通費	13,395	17,500		遊覽車一輛計程車
	3	會議餐費	3,775	2,000		例會演出及工便當
	4	慶弔費	11,000	6,000		吳尚清...
	5	文具印刷費	25,515	143,000		大會手冊及 DM 折頁
	6	其他業務費用	17,160	16,000		講座演出車馬費
	<b>4</b>	<b>其他支出</b>		-	-	
		兌換損失	-			
<b>3</b>		<b>本期餘絀</b>	921,241		182,137	

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：

附件二

### 第三屆第一次會員大會 活動時程表

■時間：103年9月19日（星期五）17:45—20:55

■地點：台北喜來登飯店1樓【清翫廳】

■活動時程：

17:45~18:15	30 分 鐘	會員簽到聯誼	
18:15~19:45	90 分 鐘	用餐聯誼	開幕：原住民舞蹈表演 演出團體：北科大山地文物研究社 音樂欣賞：流行歌曲、民謠、演奏 演出團體：北科大雀兒樂團
19:45~20:15	30 分 鐘	第三屆第一次會員大會、理監事聯席會議	
20:15~20:55	40 分 鐘	專題講座 / Q&A 講題： 講者：前交通部長 蔡堆 先生	
20:55~		會員意見交流 期待再相會！	

## 第三屆第一次會員大會 議程

- 時 間：103 年 9 月 19 日（星期五）17:45—20:55
- 地 點：台北喜來登飯店 1 樓【清翫廳】
- 主 席：蔡裕慶理事長

### 一、大會開始

### 二、主席致詞

### 三、介紹來賓

### 四、來賓致詞

### 五、報告事項

（一）理事會工作報告：102、103 年度工作報告

（二）財務報告：

更正 101 年度財務報表

102 年度收支決算表、資產負債表、財產目錄

103 上半年度財務報告

（三）監事會監察報告

### 六、討論提案

（一）更正 101 年度收支餘絀表、平衡表、財產目錄等報表，提請追認。

（二）審核 102 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。

（三）審核 103 上半年度財務報告。

（四）審核 104 年度工作計畫書、收支預算表及員工待遇表。

### 七、臨時動議

### 八、選舉第三屆理事、監事

### 九、散會

### 十、餐會聯誼

## 馬景鵬先生 簡介



出生：47 年

現職：光鼎電子股份有限公司董事長

學歷：台北工專電子科畢業(三專)

光鼎電子股份有限公司設立於 1987 年

以產銷 Lamp 及 Display 為主

服務領域為 LED 發光二極體之生產



# 國立臺北科技大學 000協會 產學合作意向書

立意向書人國立臺北科技大學生醫產業研發中心與  
000協會為推動產學合作，奠定良好合作關係，以創造雙贏契機，  
雙方特簽署本意向書，內容如下：

第一條 合作事項：

- 一、 研究計畫案之相關事項。
- 二、 學生赴產業實習或研究之相關事項。
- 三、 人才培育之相關事項。
- 四、 設置測試實驗室事項。
- 五、 人員交流互訪之相關事項。
- 六、 其他經雙方同意之產學合作相關事項。

第二條 上述合作項目所衍生之經費等細節，由雙方本互信、互惠  
之精神另行協議之。

第三條 本合作事項所創造之各項成果，由雙方共同分享，有關細  
項，另行協議之。

第四條 本意向書之內容係雙方進行合作之構想，有關各事項之合  
作，應由雙方就各合作事項另行協議，並依雙方所達成之  
協議簽訂合約執行之。

第五條 本意向書經雙方同意後得隨時修正之，雙方並得因經營政  
策之變動而隨時終止本合作案之推動。

第六條 本意向書在雙方簽署後生效。

立意向書人

國立臺北科技大學

000協會

校長： \_\_\_\_\_

代表人： \_\_\_\_\_

姚立德

中 華 民 國 1 0 3 年 月 日