

# 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

## 第三屆第二次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2014.10.24(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：詹世弘理事長

記錄：林淑欣

四、出席：

(一) 名譽理事長：蔡裕慶

(二) 理事部分：(理事 15 人，出席 9 人)

詹世弘、彭双浪、王小瀟、張水美、林茂桂、  
楊映煌、嚴隆財、徐明德、沈文振

(三) 監事部分：(監事 3 人，出席 3 人)

白陽泉、黃國真、林俊慧。

(四) 請假理事：張宏嘉、洪三平、李嘉華、洪炳雄、陳勝標、葉寅夫

(以上請假 6 人)

五、列席：

(一) 會務人員：林淑欣

六、主席致詞

感謝各位理事及監事撥冗參與會議，此次會議提早召開，可提前規劃明年度活動，有助會務運作，希望大家集思廣益，多提供建議建言，謝謝。

七、前次(103.08.22 第二屆第一次臨時)理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 會員大會：於 9 月 19 日順利完成第三屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，包括通過追認 101 年度財務報表、通過 102 年度財務報表及 103 年度財務報表預估、以及通過 104 年度收支預算表與工作計畫表等。並選任第三屆理事及監事並進行新舊任理事長交接儀式等。

(二) 例會：於 9 月 19 日順利完成第十七次例會活動。例會專題講座由前交通部長蔡堆先生主講「人生經濟學」。

(三) 產學：與臺北科大於 9 月 5 日簽訂「產學合作意向書」。

發函研發總中心說明本會欲參訪了解臺北科大各研究中心等事宜，並將之納為明年度活動選項。

八、會務工作報告：

(一) 第三屆第一次會員大會暨理監事會議紀錄已於 10 月 8 日報內政部，待主管機關發核備函後，即進行法人變更登記。

(二) 會議：於 10 月 6 日內部會議討論本會短中長期發展目標以及相關活動規劃。與會者：詹理事長、蔡名譽理事長、王副理事長、彭副理事長。

(三) 拜訪：詹理事長 10 月 6 日拜訪姚校長、林副校長，並針對本會未來發展交換意見。詹理事長也拜訪臺北科大創新育成中心李達生教授，並聽取有關創

新創意實體成果之簡報，預計納為例會交流活動選項。

(四)會員邀請：10月22日拜訪義隆電子股份有限公司葉儀皓董事長。出席者：詹理事長、蔡名譽理事長、王副理事長、彭副理事長。

(五)例會規劃：第十八次例會活動預定於11月14日舉行，活動內容規劃：專題講座由彭副理事長協助安排優先邀請TED講者；另由臺北科大創新育成中心簡報有關創新創意實體成果，與會員進一步交流。

(六)財務方面：

1.目前銀行存款配置：

截至10月3日止，活期存款餘額：99萬0098元。

三年期定存：58萬元（102年10/3至105年10/3）

三年期定存：192萬元（103年4/8至106年4/8）

兩筆長期定存合計250萬元，依法列為財產總額不動支。

2.103年度第三季(7月至9月)利息收入金額：8562元。

103年度第三季(7月至9月)合計支出金額：28萬8815元。

主席裁示：洽悉（經詢全體出席會員無異議）

## 九、討論提案：

### 第一案

案由：本會短中長期發展目標，提請討論。

說明：

一、預訂於11月1日(星期六)下午3:30舉辦「會務運作腦力大激盪」會議，邀請全體會員共同參與討論。會議議程請參閱附件一（第4-8頁）。

決議：通過。

會務會議開始前將先作說明。

### 第二案

案由：落實產學方案，以參訪臺北科大研究中心促成合作機會，提請討論。

說明：

一、研發總中心建議以工程學院研究中心為優先對象，包括：水環境研究中心、生醫產業研發中心、車輛科技研發中心、循環型環境研究中心、土石及礦產資源研究中心、先進紡織技術發展學研中心、奈米光電磁材料技術研發中心、稀土及稀有元素技術研發中心等。

二、參訪時間排除寒暑假（7-9月／1-2月）及例會時間，請參閱附件二2015年活動計畫表（第9-10頁）。

三、洽詢參訪單位後才能確定是否成行。

決議：

一、通過。

二、建議臺北科大排定研究中心之平日可開放參訪的時間，讓包括校友或菁英會員可隨時來訪參觀。

三、建議臺北科大設立單一窗口，主動安排校友或菁英會員返校作深度參訪。

### 第三案

案由：2014年第四季及2015年度活動規劃，提請討論。

說明：

- 一、請參閱附件二2014年第四季、2015年活動計畫表（第9-10頁）。
- 二、例會活動：原則上單月第三週週五舉行。
- 三、高球活動：原則上每個月第三週週四舉行。原召集人洪三平先生表示近兩年將長居澳洲並建議由其他會員擔任召集。
- 四、產學參訪活動。

決議：

- 一、通過2015年活動計畫表，並將「國家電影資料中心」納為明年活動選項。
- 二、由會員吳尚清先生擔任高球活動召集人。
- 三、請研發總中心建議一至兩個研究單位進行產學參訪活動。

### 第四案

案由：擬增設「回饋委員會」，提請討論。

說明：

- 一、本會目前設有聯誼委員會、產學委員會，擬增設「回饋委員會」。
- 二、按章程第二條本會設立之精神，為結合產官學研菁英相互交流學習，團結合作，精進才能，促進產官學研合作與國家經濟發展，達成回饋臺北科技大學與社會為宗旨。

決議：

- 一、通過。回饋委員會主任委員由李嘉華先生擔任。
- 二、產學委員會主任委員為彭双浪先生；聯誼委員會主任委員為王小瀟先生。

### 第五案

案由：擬聘林啟瑞副校長為本會名譽理事，提請討論。

說明：

- 三、林啟瑞先生為本會創會會員之一，熱心積極參與會務運作，致力於菁英會與臺北科大間之產學連結與會務發展，擬聘林啟瑞先生為本會名譽理事。

決議：通過。

## 十、臨時動議

案由：本會會員入會審議小組成員名單，提請討論。

說明：

一、原會員入會審議小組七位成員如下：

理事長：蔡裕慶先生

臺北科大校長：姚立德先生

副理事長：詹世弘先生、王小瀟先生

臺北科大副校長：林啟瑞先生

常務理事：葉寅夫先生、嚴隆財先生

三、新會員入會流程：1. 三位會員推薦。2. 會員入會審議小組審議並將結論送交召集人。3. 提報理事會備查。

決議：

一、會員入會審議小組八位成員：

理事長 1 人

臺北科大校長 1 人

名譽理事長 1 人

臺北科大副校長 1 人

副理事長 2 人

常務理事 2 人

二、名單：詹世弘、姚立德、蔡裕慶、林啟瑞、彭双浪、王小瀟、葉寅夫、嚴隆財。

案由：本會辦公室租賃租金，提請討論。

說明：

一、本會辦公室在行政大樓四樓群英會館，屬臺北科大校友聯絡中心使用空間，本會去年度曾經行文擬訂定租賃合約，但校方考量服務校友，並未訂定租賃契約或收取租金。

決議：與臺北科大討論溝通欲租賃本會目前所使用之辦公空間等相關事宜。

案由：擬續聘鄧道興主任為本會秘書長，提請討論。

說明：

一、本會秘書長為臺北科大校友聯絡中心鄧道興主任，協助本會與臺北科大之產學連結與會務發展，擬續聘鄧道興先生為本會秘書長。

決議：通過。

## 十一、散會 (21:35)

## 臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

### 會務運作腦力大激盪 議程表

時 間：103 年 11 月 1 日（星期六）15:30—19:30

地 點：台北福華飯店 3 樓【春蘭廳】

活動時程：

15:30-16:00	30 分鐘	會員簽到聯誼
16:00-16:10	10 分鐘	會議說明
16:10-18:00	110 分鐘	會務運作腦力大激盪－討論議題 議題一： (1) 菁英會如何提升交流學習成效。 (2) 菁英會如何促進產官學合作。 (3) 菁英會如何協助校務發展。  議題二： (1) 短期：請擬訂菁英會未來一年的發展目標。 (2) 中期：請擬訂菁英會未來三至五年的發展目標。 (3) 長期：請擬訂菁英會未來五年之後的發展目標。
18:00-19:30	90 分鐘	餐敘聯誼
19:30-		合影留念，期待再相會



## 臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

### 會務運作腦力大激盪 會議議程

- 一、時間：103 年 11 月 1 日（星期六）16:00—19:30
- 二、地點：台北福華飯店 3 樓【春蘭廳】
- 三、主席：詹世弘理事長
- 四、出席：全體會員
- 五、主席致詞
- 六、會議形式：會員 8-10 人為一組，分組討論，凝聚共識，提供建議建言。  
(視參與會員調整分組人數，原則上分三組)
- 七、討論議題：
  - (一) 按章程第二條之宗旨，本會為結合產官學研菁英相互交流學習，團結合作，精進才能，促進產官學研合作與國家經濟發展，達成回饋臺北科技大學與社會為宗旨。以及章程第五條之任務有，主協辦產經會議及聯誼活動、協助辦理與臺北科技大學校務發展有關事項。擬訂如下三項議題：
    - (1) 菁英會如何提升交流學習成效。
    - (2) 菁英會如何促進產官學合作。
    - (3) 菁英會如何協助校務發展。
  - (二) 按章程之宗旨，擬訂本會短中長期發展目標。
    - (1) 短期：請擬訂菁英會未來一年的發展目標。
    - (2) 中期：請擬訂菁英會未來三至五年的發展目標。
    - (3) 長期：請擬訂菁英會未來五年之後的發展目標。
- 八、各組代表綜合說明討論議題之具體結果或建議建言
- 九、主席彙整與交流討論
- 十、結論
- 十一、散會
- 十二、餐敘聯誼

議 題：菁英會如何提升交流學習成效

提案人：

策略方法：

短期目標  
(1年)

中期目標  
(3-5年)

長期目標  
(5年之後)

議 題：菁英會如何促進產官學合作

提案人：

策略方法：

短期目標  
(1 年)

中期目標  
(3-5 年)

長期目標  
(5 年之後)



議 題：菁英會如何協助校務發展

提案人：

策略方法：

短期目標  
(1 年)

中期目標  
(3-5 年)

長期目標  
(5 年之後)

2014 年度 9 月至 12 月活動計畫表

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：
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					
	10/24(五)		第二次 理監事會			
十一月	11/1(六)					會務運作 腦力大激盪會議
	11/14(五)			第 18 次聯誼會 專題講座：TED 講者		
十二月						
	12/19(五)		第三次理監事會			

2015 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	1/1(四)元旦					
	1/23(五)			第 19 次聯誼會 林柳新偶戲博物館	1/22(四)高球活動	
二月	2/18(三)-23(一) 農曆春節				適逢農曆春節，高球 活動暫停一次	
	2/27(五)-28(六) 和平連假					
三月	3/20(五)		第三次理監事會	第 20 次聯誼會 專題講座：待定	3/19(四)高球活動	
四月	4/3(五)-6(一) 清明連假					
					4/23(四)高球活動	
五月	5/1(五)勞動					
	5/22(五)			第 21 次聯誼會 參訪友達-麻布山林	5/21(四)高球活動	
六月	6/19(五)-21(六) 端午連假				6/18(四)高球活動	
	6/26(五)		第四次理監事會			

2015 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						
	7/17(五)			第 22 次聯誼會 專題講座：待定	7/16(四)高球活動	
八月						
					8/20(四)高球活動	
九月						
	9/18(五)	會員大會	第一次理監事會	第 23 次聯誼會 專題講座：待定	9/17(四)高球活動	
	9/26(六)-28(日) 中秋連假					
十月						
	10/9(五)-11(日) 國慶連假					
					10/22(四)高球活動	
十一月						
	11/20(五)			第 24 次聯誼會 專題講座：待定	11/19(四)高球活動	
十二月						
	12/18(五)		第二次理監事會		12/17(四)高球活動	