

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

第四屆第二次理監事聯席會議 會議記錄

一、時間：2015.12.18(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) 理事部分：(理事 15 人，出席 9 人)

詹世弘、彭双浪、張宏嘉、嚴隆財、李嘉華

張水美、楊映煌、黃國真、楊振通。

(二) 監事部分：(監事 3 人，出席 2 人)

林文仲、陳輝俊。

(三) 請假理事：葉寅夫、沈文振、徐明德、陳勝標、白陽泉、林茂桂。

(以上請假 6 人)

請假監事：葉儀皓。(以上請假 1 人)

(四) 名譽理事：林啟瑞、林俊慧。

(五) 秘書長：鄧道興

五、列席：

(一) 會務：林淑欣

六、主席致詞 (略)

七、前次理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 會員大會：於 9 月 25 日順利完成第四屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，大會通過 103 年度收支決算表等財務報表、105 年度收支預算表與工作計畫表、以及通過自第五屆起理監事任期為 2 年，連選得連任。理事長任期 2 年，不得連任等。同時並選任出第四屆理監事及理事長，聘任卸任之理監事為名譽理事。上列相關財務、選任人員、章程變更等事項之會議紀錄均已獲主關機關內政部台內團字第 1040076118 號函同意備查。

(二) 例會：分別於五月、七月、九月及十一月完成第 21、22、23、24 次例會活動。專題講座講者依序為在麻布山林講演者彭双浪副理事長、前調查局王福林局長、九月大會講演者葉寅夫先生、以及介紹伊朗的林政得主任與林婉美總監。

(三) 菁英講座：於 9 月 18 日順利完成李遠哲院長菁英講座。

八、會務工作報告：

(一) 本會於 10 月 13 日將第四屆第一次會員大會暨理監事聯席會議之會議記錄提報主管機關內政部。關於第四屆理監事、103 年度財務決算及 105 年度財務預算、章程第二十條任期延長為二年等案，內政部函予以備查。目前正進行法人變更登記作業中，預計年底前可完成。

(二) 拜訪：於 7 月 30 日拜訪校友台化黃棟騰總經理、南亞鄒明仁總經理、及會

員楊映煌先生。與會者：詹理事長、王副理事長及林副校長。

於 8 月 18 日拜訪會員張宏嘉先生。與會者：詹理事長及林副校長。

(三)會議：於 7 月 29 日進行提名委員會會議，討論會務及推薦理監事名單。與會者：詹理事長、姚校長、蔡名譽理事長、彭副理事長、王副理事長、林副校長。

(四)新入會員：會員入會審議小組分別於八月及九月通過綠點高新科技股份有限公司邱紹禎總經理、南亞塑膠工業股份有限公司鄒明仁總經理之入會申請案。目前會員人數 76 人。

(五)財務方面：

1. 今年度收入總額約：187 萬元
2. 今年度 1-10 月支出金額約：104 萬元。

主席裁示：洽悉（經詢全體出席理監事無異議）

九、討論提案：

第一案

案由：104 年度 1 月至 10 月財務報表，提請討論。

說明：

一、茲草擬 104 年度 1 至 10 月收支餘絀表（附件一，第 5 頁），敬請審議。

決議：通過。104 完整年度之財務報表將於明年三月理監事會議審議。

第二案

案由：修正章程第十三條：會員代表任期為二年，預計自第五屆起施行，提請討論。嗣後提報會員大會審議。

說明：

一、內政部 104 年 12 月 1 日台內團自第 1040076118 號函准予備查本會章程第二十條任期延長為二年，並旨應一併修正章程第十三條之任期。

二、章程第十三條原文、修正文對照如下：

原文	修正後
本會以會員大會為最高權力機構。會員人數超過三百人以上時得分區比例選出會員代表，再召開會員代表大會，行使會員大會職權。會員代表任期一年，其名額及選舉辦法由理事會擬定，報請主管機關核備後行之。	本會以會員大會為最高權力機構。會員人數超過三百人以上時得分區比例選出會員代表，再召開會員代表大會，行使會員大會職權。 <u>會員代表任期二年</u> ，其名額及選舉辦法由理事會擬定，報請主管機關核備後行之。

決議：通過。提報會員大會審議。

第三案

案由：105 年度活動規劃與建議，提請討論。

說明：

- 一、105 年度 1 月 23 日(週六)第二十五次例會專題講座講者，邀請國防大學戰略研究所袁力強教授、約旦王國國防部維持和平處前處長穆罕默德·阿里先生；105 年度 3 月 25 日(週五)第二十六次例會專題講座，講者預定邀請工研院劉仲明院長主講。
- 二、105 年度 5 月、7 月、9 月、11 月例會講者建議名單、其他活動或參訪建議與討論。年度行事曆請參閱附件二，第 6-7 頁。

決議：

- 一、第二十五次例會：
 - (1) 建議使用同步口譯設備，以利演講時間控管與整體活動的流暢性。
 - (2) 適逢農曆春節前夕，建議邀請北科大獅子會-獅嫂舞蹈團蒞臨表演交流，增添年節輕鬆氣氛。
- 二、一年六次例會規劃，展現產官學研跨領域交流之精神：
 - (1) 二次會員或校友講者：以會員特長為主，不分大小；非會員的北科大校友，透過邀請演講，增進交流。如長春化工林書鴻董事長。
 - (2) 一次北科大講者：例如學校在研發創新領域發展情形的說明，以強化本會與學校的連結。
 - (3) 一次政府官員：例如文化、經濟或財經官員。
 - (4) 二次產業界人士：電子業、傳產業均可，多樣性為佳。例如電子時報黃欽勇社長、台達電子海英俊董事長（參與今年巴黎峰會）。
- 三、企業參訪活動：
 - (1) 三陽工業(新竹廠區)，建議順道規劃參訪新竹科學園區內一企業。
 - (2) 力麗企業
 - (3) 喬訊電子(上海廠區)

第四案

案由：綠點高新科技股份有限公司邱紹禎、南亞塑膠工業股份有限公司鄒明仁兩位總經理入會案，提請備查。

說明：

- 一、邱紹禎：三位推薦會員為陳勝標、林啟瑞、王瑞材，於今年 8 月經會員入會審議小組以書面方式審議通過入會申請。
- 二、鄒明仁：三位推薦會員為楊映煌、林啟瑞、王小瀟，於今年 9 月經會員入會審議小組以書面方式審議通過入會申請。
- 三、有關邱紹禎先生、鄒明仁先生簡介請參閱附件三（第 8 頁）。

決議：同意備查。

第五案

案由：本會會員林再林、惲軼群、黃椿木、李應生等四人退會案，提請備查。

說明：

- 一、本會會員林再林、惲軼群、黃椿木、李應生等四人陸續於今年通知本會，因忙碌或常在海外不克參與故退會。
- 二、統計退會與新入會員，目前會員數為 76 人。

決議：同意備查。

十、臨時動議

案由：本會秘書薪資調整，提請審議。

說明：

- 一、本會秘書任職已三年餘，俾為符合市場薪資水準提案調整，提請討論。

決議：通過。

十一、散會（21:40）

附件一

104 年度 (1-10 月) 收支餘絀表

中華民國 104 年 01 月 01 日至 104 年 10 月 31 日止

單位：新台幣元

科目			金額	總計	說明
款	項	目	名稱		
1			收入總額		1,876,033
	1		會員入會費收入	90,000	新會員：葉儀皓、邱紹禎、鄒明仁
	2		會員常年會費收入	1,686,300	合計 67 位、超過八成八會員繳納
	3		利息收入	29,733	250 萬元基金定存息及活存息收入
	4		其他收入	70,000	會員洪三平捐款
2			支出總額		1,046,669
	1		事務費用		24,697
	1		文具印刷	3,903	A4 紙、海報輸出、文具等
	2		郵電費	10,471	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	690	匯費
	6		勞務費	-	
	7		雜項支出	9,633	碳粉匣、聘書、紅布條等雜項
	2		人事費用		485,937
	1		員工薪資	426,170	職員薪資及工讀生費用
	2		保險費	40,519	勞健保、麻布旅平險
	3		退休金費用	19,248	
	3		目的事業支出		536,035
	1		業務推展聯誼活動費	312,793	第 19-23 次例會聯誼餐會
	2		交通費	22,775	遊覽車一台及計程車等交通費用
	3		會議餐費	48,495	活動及理監事、內部會議餐費點心
	4		慶弔費	6,000	鄧主任尊翁、鄭洋一、李遠哲謝花
	5		文具印刷費	89,880	第 19-23 次例會 DM 及大會手冊印製
	6		其他業務費用	56,092	講座費用、謝禮及場地、網路費等
	4		其他支出		0
			兌換損失	0	
3			本期餘絀		829,364

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：

105 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(五)-1/3(日) 元旦連假					
	1/23(六)			第 25 次聯誼會 穆罕默德·阿里		
	1/30(六) 補班					
二月	2/6(六)-14(日) 農曆春節					
	2/27(六)-29(一) 和平日連假					
三月	3/18(五)		第三次理監事會			
	3/25(五)			第 26 次聯誼會 劉仲明		
四月	4/2(六)-5(二) 清明連假					
五月	5/1(日)勞動					
	5/20(五)			第 27 次聯誼會		
	5/27(五)		第四次理監事會			
六月	6/4(六) 補班					
	6/9(四)-12(日) 端午連假					

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

105 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						
	7/22(五)			第 28 次聯誼會		
八月						
九月	9/10(六)補班					
	9/15(四)-18(日) 中秋連假					
	9/23(五)	第五屆 第一次會員大會	第一次理監事會	第 29 次聯誼會		
十月	10/8(六)-10(一) 國慶連假					
十一月						
	11/18(五)			第 30 次聯誼會		
十二月						
	12/23(五)		第二次理監事會			

註：理監事會議時間將視實際需求作調整。

鄒明仁 簡介	邱紹禎 簡介
 A photograph of Mr. Zou Mingren, an elderly man with grey hair, wearing a dark suit, white shirt, and patterned tie. He is seated in a black leather office chair, smiling slightly, with his hands resting on the chair's armrests. The background shows a wooden desk and a blue wall.	 A photograph of Mr. Qiu Shaoheng, a man with dark hair and glasses, wearing a dark jacket over a collared shirt. He is outdoors, smiling, with a blue sky and a body of water in the background.
<p>民國 39 年生 台北工專化工科(二年制, 59 年畢)</p> <p>南亞塑膠工業股份有限公司 總經理</p>	<p>民國 52 年生 台北工專電機工程科(三年制, 73 年畢) 東海大學 EMBA</p> <p>綠點高新科技股份有限公司 (捷普集團)總經理</p>