

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

第五屆第二次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2016.12.02(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：張宏嘉理事長

記錄：林淑欣

四、出席：

(一) 理事部分：(理事 15 人，出席 8 人)

張宏嘉、沈文振、徐明德、張水美、黃國真、楊映煌、楊振通、王小瀟。

(二) 監事部分：(監事 3 人，出席 2 人)

林文仲、李海清。

(三) 請假理事：嚴隆財、葉寅夫、陳勝標、林茂桂、葉儀皓、張孫堆、林寶彰。

(以上請假 7 人)

請假監事：陳輝俊。(以上請假 1 人)

(三) 督導理事長：詹世弘。

(四) 名譽理事：蔡裕慶、林啟瑞、林俊慧。

(五) 秘書長：鄧道興。

五、主席致詞 (略)

六、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 23 日順利完成第五屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，大會通過 104 年度收支決算表等財務報表、106 年度收支預算表與工作計畫表、以及通過自第五屆起會員代表任期為 2 年。

同時選任出第五屆理監事及理事長，聘任卸任之理事長為督導理事長、卸任理監事為名譽理事，並舉行理事長交接儀式。

聘任本會轄下產學委員會、聯誼委員會、協進委員會、高爾夫球隊等召集人依序由沈文振先生、嚴隆財先生、楊映煌先生、吳尚清先生擔任。原委員會與球隊之成員盼持續參與，同時也再次發函邀請會員加入。目前參與成員名單附於後。

上列相關財務、選任聘任人員、章程變更等事項之會議紀錄已於 10 月中報主關機關內政部鑒核。

(二) 例會：分別於七月、九月及十一月完成第 28、29、30 次例會活動。專題講座講者依序為蘇昭瑾研發長，沈文振先生、優人神鼓創辦人劉若瑀女士。

(三) 產學交流：第 28 次例會主題為產學交流，除了蘇昭瑾研發長講座之外，蒞臨簡報的五位教授：吳浴沂學務長、賴炎生講座教授(會員)、劉益宏教授、華國媛教授、楊重光教授。

提供實體展示並解說的單位：產學合作處、水環境研究中心及電子系黃士嘉教授辦公室。

(四) 簡報：於 9 月 23 日會員大會暨第 29 次例會，由段葉芳總務長說明「校園

建設工程報告」。在第 30 次例會則由 MIT Media Lab 林家樑先生簡報執行進度。
主席裁示：洽悉（經詢全體出席理監事無異議）

七、會務工作報告：

- (一)本會於 10 月 12 日將第五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。後續將進行法人變更登記作業，預計年底前可完成。
- (二)邀請北科大國樂社 16 位成員蒞臨 9 月 23 日會員大會演出。
- (三)新入會員：會員入會審議小組於六月通過瑞助營造股份有限公司張正岳董事長入會申請案。目前會員人數 79 人。

(五)財務方面：

- 1. 今年度收入總額約：184 萬元
- 2. 今年度 1-10 月支出金額約：113 萬元。
- 3. 截至 10 月底止，結餘款約：71 萬元

主席裁示：洽悉（經詢全體出席理監事無異議）

八、討論提案：

第一案

案由：105 年度 1 月至 10 月財務報表，提請討論。

說明：

- 一、茲草擬 105 年度 1 至 10 月收支餘絀表（附件一，第 5 頁），敬請審議。

決議：

- 一、通過。

105 全年度財務決算等財務報表，將提請於下一次理監事會議討論，會議時間預定於 2017 年 3 月之前舉行。

105 全年度財務決算等財務報表於理監事會議討論之前，應優先向常務監事簡報說明。

- 二、補充說明本會 101-104 年度的結餘概況，各年度收支餘絀表於附件一後。

第二案

案由：106 年度活動規劃與建議，提請討論。

說明：

- 一、按第四屆第二次理監事會議(104.12.18)討論，建議例會講者以展現產官學研跨領域之交流精神為要。每年六次例會講者可分類如下：二次會員或校友講者，一次北科大講者，一次政府官員，二次產業界人士。

- 二、106 年度例會講者暫規劃如下：

1 月 20 日(週五)第三十一次例會專題講座，講者預定北科大陳殿禮教授主講關於木藝發展議題。

3 月 24 日(週五)第三十二次例會專題講座，講者預定會員葉儀皓先生。

9月22日(週五)會員大會暨第三十五次例會專題講座，講者預定邀請會員林寶彰先生。

三、106年度例會講者建議名單、其他活動講座或企業參訪建議，提請討論。

四、106年度行事曆請參閱附件二，第10-11頁。

決議：

一、106年5月19日第三十三次例會專題講座，講者預定邀請外貿協會秘書長黃文榮先生。

二、例會講者推薦：宏碁創辦人施振榮先生，立法院副院長蔡其昌先生，亞都麗緻飯店總裁嚴長壽先生，印度大使，荷蘭大使。

三、為增加會員之間的交流，每次例會的用餐時段，可邀請2-3位會員自我談論，輕鬆自由分享，主題不限，時間5-15分鐘均可。

四、持續舉辦「菁英講座」，委由產學委員會規劃。

菁英講座在例會時間之外，於北科大校內舉辦，由本會贊助。

菁英講座人選由會員推薦，理事會討論確認安排與規劃等事項。

菁英講座排入年度計畫中，維持固定舉辦的運作模式。

第三案

案由：瑞助營造股份有限公司張正岳董事長入會案，提請備查。

說明：

一、三位推薦會員為王小瀟、林啟瑞、王瑞材，於今年6月經會員入會審議小組詹世弘、姚立德、蔡裕慶、彭双浪、張宏嘉、林啟瑞以書面方式審議通過其入會申請。

二、簡介請參閱附件三（第12頁）。

決議：同意備查。

第四案

案由：本會會員志鋼金屬股份有限公司郭治華總經理退會案，提請備查。

說明：

一、本會會員郭治華先生於101年入會，因公務繁忙鮮少與會，並於今年初通知本會，因業務忙碌或常在海外，不克參與故退會。

二、統計退會與新入會員，目前會員數為79人。

決議：請副校長或各位學長再聯繫溝通，盡力挽留郭學長。

九、臨時動議

案由：建議增加新會員，提請討論。

說明：

一、本會目前會員數為 79 人，要達 100 位會員還有一段距離。

二、入會程序說明如下：

1. 三位會員推薦

2. 會員入會審議小組（成員：理事長、2 位副理事長、2 位常務理事、北科大校長、1 位副校長、督導理事長）書面審議通過

3. 本會前往拜訪邀請其入會

4. 新會員繳納入會費及常年會費正式入會

三、推薦新會員及新會員設定條件等資料表，請參閱附件四(第 13-16 頁)。

十、散會 (21:30)

附件一

105 年度 (1-10 月) 收支餘絀表

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 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		1,842,763
	1		會員入會費收入	105,000	新會員：黃棟騰、陳治豪、張正岳
	2		會員常年會費收入	1,710,000	合計 67 位、超過八成會員繳納
	3		利息收入	27,763	250 萬元基金定存息及活存息收入
	4		其他收入	-	
2			支出總額		1,127,363
	1		事務費用		29,580
	1		文具印刷	3,616	影印議程手冊、文具等
	2		郵電費	15,174	郵寄邀請函、書籍、電話手機傳真
	3		各項折舊	-	
	4		書報雜誌	-	
	5		手續費	720	匯費、郵政禮卷手續費
	6		勞務費	-	
	7		雜項支出	10,070	破粉匣、換圓鼓卡匣等雜項
	2		人事費用		532,656
	1		員工薪資	460,198	職員薪資及工讀生費用
	2		保險費	47,726	勞健保、三陽及友達參訪旅平險
	3		退休金費用	24,732	
	3		目的事業支出		565,127
	1		業務推展聯誼活動費	327,014	第 25-29 次例會餐會、團拜
	2		交通費	10,990	遊覽車一台及計程車等交通費用
	3		會議餐費	47,060	理監事餐費、活動及會議便當
	4		慶弔費	25,000	賀桃農附屬、校慶、喬遷…等
	5		文具印刷費	86,040	第 25-28 次例會 DM 及大會手冊印製
	6		其他業務費用	69,023	講座費、參訪餐點、國樂演出
	4		其他支出		-
			兌換損失	-	
3			本期餘絀		715,400

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收支餘絀表

中華民國101年01月01日至101年12月31日

科目名稱	金額	總計
收入		
會員常年會費收入	\$ 440,000	
政府補助收入	-	
利息收入	1,422	
其他收入	-	
收入淨額		\$ 441,422
目的事業支出		
業務推展聯誼活動費	86,474	
交通費	1,635	
會議餐費	10,207	
慶弔費	6,142	
其他業務費用	6,050	
目的事業支出總額		\$ 110,508
會務支出		
人事費用		
員工薪資	80,000	
兼職薪給	69,684	
事務費用	-	
文具印刷	9,340	
郵電費	2,241	
各項折舊	413	
會務支出總額		\$ 161,678
其他支出		
兌換損失		
其他支出總額		\$ -
本期餘絀		\$ 169,236

理事長

常務監事

祕書長

製表

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收支餘絀表

中華民國102年01月01日至102年12月31日

科目名稱	金額	總計
收入		
會員入會收入	\$ 345,000	
會員常會收入	1,005,000	
利息收入	25,189	
其他收入	-	
收入淨額		\$ 1,375,189
目的事業支出		
業務推展聯誼活動費	374,212	
薪資支出	9,300	
文具印刷費	69,300	
捐贈	50,000	
交通費	5,931	
會議餐費	6,000	
慶弔費	2,953	
其他業務費用	23,155	
目的事業支出總額		\$ 540,851
會務支出		
人事費用		
員工薪資	277,324	
保險費	22,799	
退休金費用	11,484	
事務費用		
文具印刷	16,382	
郵電費	5,583	
各項折舊	4,222	
交際費	28,260	
書報雜誌	540	
手續費	150	
勞務費	30,000	
雜項支出	945	
會務支出總額		\$ 397,689
其他支出		
兌換損失		
其他支出總額		\$ -
本期餘絀		\$ 436,649

理事長

常務監事

秘書長

製表

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收 支 餘 絀 表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日

科目名稱	金額	總計
本會經費收入總額		1,655,533
會員入會費	75,000	
會員常年會費	1,548,750	
利息收入-基金定存孳息	29,299	
-存款利息	2,484	
其他收入	-	
本會經費支出總額		1,520,141
事務費用		46,935
文具印刷	5,794	
郵電費	16,503	
各項折舊	4,222	
書報雜誌	445	
手續費	890	
勞務費	-	
雜項支出	19,081	
人事費用		584,760
員工薪資	504,500	
保險費	53,932	
退休金費用	26,328	
業務費用		888,446
業務推展聯誼活動費	568,396	
交通費	30,645	
會議餐費	64,671	
慶弔費	17,000	
文具印刷費	165,795	
其他業務費用	41,939	
其他支出		-
兌換損失	-	
餘絀		135,392
提撥基金	1,500	1,500
本期餘絀		133,892

理事長

常務監事

秘書長

製表



10



社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

收 支 餘 絀 表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

科目名稱	金額	總計
本會經費收入總額		1,882,808
會員入會費	90,000	
會員常年會費	1,686,300	
利息收入	36,508	
其他收入	70,000	
本會經費支出總額		1,400,274
事務費用		33,361
文具印刷	3,975	
郵電費	13,745	
各項折舊	4,223	
書報雜誌	475	
手續費	810	
勞務費	-	
雜項支出	10,133	
人事費用		701,177
員工薪資	612,670	
保險費	59,635	
退休金費用	28,872	
業務費用		665,736
業務推展聯誼活動費	378,873	
交通費	22,845	
會議餐費	69,036	
慶弔費	6,000	
文具印刷費	101,690	
其他業務費用	87,292	
其他支出		0
兌換損失	0	
餘絀		482,534
提撥基金	1,500	1,500
本期餘絀		481,034

理事長

常務監事

秘書長

製表



附件二

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

106 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	12/31(六)-1/2(一) 元旦					
	1/20(五)			第 31 次聯誼會- 喜來登 17F 請客樓 億瑞廳		
	1/27(五)-2/1(三) 農曆春節					
二月						
	2/25(六)-28(二) 二二八連假					
三月						
	3/24(五)		第三次理監事會	第 32 次聯誼會- 喜來登 1F 清翫廳		
四月	4/1(六)-5(三) 清明					
五月	5/1(一)勞動					
	5/19(五)			第 33 次聯誼會- 喜來登 1F 清翫廳		
	5/27(六)-30(二) 端午					
六月						
	6/16(五)		第四次理監事會			

附件二

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

106 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						
	7/21(五)			第 34 次聯誼會 喜來登 17F 請客樓 億瑞廳		
八月						
九月						
	9/22(五)	會員大會	第五次理監事會	第 35 次聯誼會 喜來登 17F 請客樓 億瑞廳		
十月	10/4(三)中秋					
	10/7(六)-10(二) 國慶連假					
十一月						
	11/24(五)			第 36 次聯誼會		
十二月						
	12/22(五)		第六次理監事會			

註：理監事會議時間將視實際需求作調整。

張正岳 簡介



民國 55 年生
台北工專土木工程科
國立交通大學經營管理所
北科大傑出校友

龍邦集團－
瑞助營造股份有限公司董事長



歡迎加入

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

Taipei Tech Elite Union

★會員入會申請資格

- **入會資格：**具名望社會菁英、政府領導者、臺北科技大學傑出校友、臺北科技大學校長、副校長及一級主管，凡贊同本會宗旨、年滿二十歲，由會員推薦，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，成為會員。
- **本會宗旨：**以發揚臺北科技大學「誠樸精勤」之精神，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。

★會員入會申請手續

會員入會申請手續：

- (一) 三位會員推薦並請填寫入會申請書。
- (二) 繳交 2 吋相片一張或電子檔.JPG 或.GIF (彩色佳並在背面書寫姓名)。
- (三) 請提供公司簡介及個人簡介資料。
- (四) 經「會員入會審議小組」會議審查或書面資料審查核准通過。
- (五) 繳交會費：
 1. **入會費：**新台幣三萬元，於入會時繳納。
 2. **常年會費：**新台幣三萬元。其增減由理事會定之。
 3. **說明：**會員為公務人員、學者及研究人員身份者，入會費、常年會費均得減半。
- (六) 提報理監事會議備查。

★入會費、常年會費繳費方式

1. 親至菁英會繳交現金。
2. 銀行匯款：華南商業銀行 新生分行
戶名：「社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會」。
帳號：113-10-015929-3
3. 支票：抬頭「社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會」。

◎ 電話：02-2771-2171 分機 1068
E-mail：EUoffice@ntut.edu.tw

傳真：02-8772-5569 手機：0975-867.926
聯絡人：林淑欣小姐

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會入會申請書

申請日期：_____年_____月_____日

中 文 姓 名		出生地		2 吋照片黏貼處 建檔及通訊錄製作 使用 可寄電子檔或貼照 片
英 文 姓 名		會員證 號碼		
出 生 年 月 日	民國 年 月 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
身 分 證 字 號				
臺北科大學歷 (北科大校友填寫)				
最 高 學 歷 (學校名稱/系)				
戶籍地址：郵遞區號【 】				
通訊地址(相關文件寄達處)：郵遞區號【 】			聯絡電話	公司：
				手機：
			聯絡電郵	E-MAIL：
				FAX：
聯 絡 窗 口		電 話	分機	
		手 機		
E-MAIL：				
服務機構全名				
服 務 部 門			目前職稱	
專長(服務)領域				
現任社會服務及 經歷(註明：現任 或歷任)				申請人簽章
申請入會審查	推薦會員簽名處 (請填具入會申請點檢表)		審議小組委員意見	
	1		○同意申請者入會 ○不同意申請者入會 說明：	
	2			
	3			
			委員簽名	

- 會員類別：公務人員媒體專業人員學者研究人員企業及一般人士
- 入會費：\$ 常年會費：\$ 共計： 收據號碼： 收款人簽名：
- 繳費方式：現金 轉帳匯入 ATM 轉帳 支票
- 開立收據抬頭：

請填妥後傳真至 02-8772-5569 或 E-mail：EUoffice@ntut.edu.tw 或郵寄至 10608 台北市忠孝東路三段一號行政大樓 4 樓 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會 林淑欣小姐收

菁英會入會申請點檢表

申請入會者姓名		
會員類別		入會申請點檢項目 (推薦者請就對申請者的瞭解，填具或勾選表格)
產業	企業負責人、 企業高階主管	<input type="radio"/> 上市、櫃公司最高決策者(董事長、總裁、總經理) <input type="radio"/> 大型集團公司、事業部負責人 <input type="radio"/> 具行業代表企業最高決策者
學界	學界人員	<input type="radio"/> 北科大一級以上主管 <input type="radio"/> 大學校長 <input type="radio"/> 政府研究單位所長或同等級以上人員 個人專業領域：
	學者及研究人員	<input type="radio"/> 學者 <input type="radio"/> 頂尖學者 專長領域： 重要學術成果：
		<input type="radio"/> 研究人員 研究領域： 成果及貢獻：
	臺北科大傑出校友	<input type="radio"/> 傑出校友，第____屆傑出校友 專業領域：
公部門	公職人員	<input type="radio"/> 部會局處長級以上人員 <input type="radio"/> 縣市副首長級以上人員 職銜： 專職領域：
社會菁英	具聲望人士	<input type="radio"/> 業界領袖 <input type="radio"/> 社會聲譽卓著人士 <input type="radio"/> 特殊成就或貢獻人士
推薦會員簽名		
(需三位會員推薦)		

備註：本表由推薦會員填寫後，連同入會申請書送交菁英會。

臺北科大菁英會

第五屆 委員會與球隊成員

產學委員會	聯誼委員會	協進委員會	高爾夫球隊
沈文振召集人	嚴隆財召集人	楊映煌召集人	吳尚清召集人
蔡裕慶	林銘仁	林茂桂	曾國華、洪明清
張水美	鄧道興	白陽泉	林俊慧、林文仲
賴克富	楊岳虎	黃國真	詹世弘、楊振通
梁進利	朱其龍	王瑞材	高銘傳、白陽泉
李海清	黃木添	林啟瑞	李海清、葉儀皓
林俊宏	王世雄	吳尚清	黃木添、徐明德
葉儀皓	溫振鎰	黃木添	李嘉華、楊岳虎
彭双浪	陳輝俊	朱其龍	嚴隆財、林銘仁
蘇昭瑾(研發長)	王小瀟	李嘉華	郭治華、張孫堆
李達生(產學長)	黃國真		洪三平
張文瀚(新加入)			
沈柏延(新加入)			
陳輝俊(新加入)			
14 位	11 位	10 位	20 位

2016.12.01