

# 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

## 第五屆第四次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2017.6.23(星期五)下午 6:30

二、地點：台北福華飯店 3 樓冬梅廳 (台北市仁愛路三段 160 號)

三、主席：嚴隆財副理事長

記錄：林淑欣

四、出席：

(一) 理事部分：(理事 15 人，出席 9 人)

嚴隆財、沈文振、張水美、黃國真、  
楊映煌、楊振通、葉儀皓、王小瀟、林寶彰。

(二) 監事部分：(監事 3 人，出席 3 人)

林文仲、陳輝俊、李海清。

(三) 請假理事：張宏嘉、葉寅夫、陳勝標、徐明德、林茂桂、張孫堆。

(以上請假 6 人)

(四) 名譽理事：林啟瑞、白陽泉、彭双浪。

(五) 秘書長：鄧道興。

五、主席致詞：

今天是會議也算是聯誼，剛剛大家分享近況，公務忙碌之餘，我們也要多多關心母校校長遴選概況，多關心學校的發展，校友的力量還是很重要的。

六、前次 (2017.3.17)理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 例會：分別於 3 月 24 日、5 月 19 日完成第三十二、三十三次例會活動。第三十二次例會專題講座由葉儀皓先生，主講「義隆電子在物聯網及智慧城市的平台」；第三十三次例會由前外貿協會黃文榮秘書長，主講「拓展國外市場的行銷思維」。在例會中的會員自由分享有白陽泉先生參與。

(二) 產學交流：於第三十二次例會中的產學交流有北科大自動化科技研究所林顯易教授分享關於機器人議題之研發成果；第三十三次例會是北科大電子系李仁貴特聘教授分享關於新創公司一動心醫電的研發成果與該公司近期發展概況。

(三) 多元交流：邀請越南駐台大使陳維海先生參與第三十三次例會活動。

(四) 企業參訪：於 5 月 26 日順利完成參訪台塑六輕工業園區活動，當日參訪六輕園區及廠區，實地走訪麥寮港，並與台塑關係企業相關人士交流聯誼。

(五) 高爾夫球隊：原訂 4 月 27 日上午球敘活動因連日下雨取消，將擇日再辦。

(六) 產學委員會：於 4 月 28 日北科大國際會議廳舉辦「嚴長壽先生菁英講座」，講題「在世界地圖上找到自己」，有會員及寶眷、會員企業同仁及北科大師生等來賓參與，全場座無虛席，活動順利圓滿。會中，沈文振先生贈送嚴長壽先生之新書予北科大，推廣閱讀風氣。

## 七、會務工作報告：

- (一) 107 全年度財務預算等報表資料，已於 6 月 1 日寄送予林常務監事。
- (二) 本會委請北科大木藝中心創作的紀念品木藝板畫已完成，並於第三十二次例會活動公布並使用。
- (三) 參與 5 月 23 日北科大紅樓揭幕典禮活動。
- (四) 106 年度財務概況報告：

1. 本會分別於 2 月 8 日、4 月 5 日、5 月 5 日寄送三次 106 年度常年會費繳納通知函給會員。截至 5 月 31 日止，已繳納今年度常年會費者 64 人，超過八成會員已繳費，尚未繳納有 13 人。

2. 今年度常年會費收入合計金額：165 萬元。

會員繳費概況請參閱附件四(第 10-14 頁)。

3. 今年度截至 5 月 31 日止，支出總額：66 萬 2715 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：107 年度工作計畫表、收支預算表及員工待遇表，提請討論。嗣後提報會員大會審議。

說明：

一、茲草擬如下草案，敬請審議。

(一) 107 年度工作計畫表（附件一，第 5 頁）。

(二) 107 年度活動計畫表（附件二，第 6-7 頁）。

(三) 107 年度收支預算表（附件三，第 8-9 頁）。

辦法：通過後提會員大會審議。

決議：

一、通過 107 年度工作計畫表。業務細項執行由各委員會裁決。

二、微調後通過 107 年度活動計畫表。

微調的部分：第六屆第一次會員大會時間提前一週至 9 月 14 日(五)召開，以免中秋節連續假期影響會員出席意願。

三、通過 107 年度收支預算表。

四、上列將提至 106 年 9 月會員大會審議。

## 第二案

案由：107 年度例會講者及活動規劃與建議。

說明：

- 一、多方推薦講座講者、建議主題活動，以豐富活動內容，促進跨領域交流。
- 二、本會歷次主題活動類別有企業參訪、產學參訪、藝文欣賞、海外觀摩、球敘活動、菁英講座等。

決議：

- 一、建議參訪之企業團體：臺灣電子檢驗中心、義隆電子股份有限公司。
- 二、建議增加與北科大的產學參訪活動。
- 三、建議增加藝文欣賞活動。
- 四、建議海外觀摩地點：上海、廈門。本會會員與中國商務往來頻繁，並於對岸主要城市設立營運據點，例如沈文振副理事長在廈門、張水美理事於上海設廠，建議可作為本會海外觀摩首要之地。
- 五、建議參訪中國上海，與當地的北科大校友會、或其他團體進行交流，先交流相互了解，再討論是否有設立菁英會分會的必要。實際活動內容尚待規劃與討論。

## 第三案

案由：本會歷年累計結餘款，部分轉作定存規劃，提請討論。

說明：

- 一、106 年度常年會費收入 165 萬元，一至五月支出 66 萬餘元。詳細資料如下表：

105 年度 上期結轉				1,603,663
106 年度	收入		支出	結餘
	基金利息	常年會費		
1 月	2,271	0	124,525	1,481,409
2 月	2,271	570,000	128,995	1,924,685
3 月	2,271	540,000	81,025	2,385,931
4 月	2,271	435,000	222,984	2,600,218
5 月	2,271	105,000	105,186	2,602,303
合計	1-5 月收入 1,661,355		1-5 月支出 662,715	2,602,303

決議：

- 一、通過。定存金額 100 萬元，定存一年期。
- 二、由秘書長視利差情況裁決剩餘款項有無必要承作三個月短天期定存。

## 十、臨時動議

### 第一案

案由：建議本會購置屬於自己的辦公室，提請討論。

說明：

- 一、以長遠發展來看，本會需要有一固定會館。
- 二、北科大地理位置佳，交通便利，目前正在興建的精勤樓是不錯的選擇。

決議：經費不足，暫緩。

### 第二案

案由：建議本會多吸納年輕新會員入會，提請討論。

說明：

- 一、本會會員年齡層較高，以長遠發展來看，考量傳承與永續，建議擴大入會條件，以招募新血。
- 二、目前入會程序有如下兩方式：
  - 三位會員推薦，經會員入會審議小組審議，報理監事會備查。
  - 會員入會審議小組親自拜訪邀請入會，報理監事會備查。

決議：考量本會設立初衷，會員入會條件設定仍按原規範執行，惟可經由會員入會審議小組之討論來議決新會員入會案。

### 第三案

案由：有關未繳納常年會費者之會員資格存續，提請討論。

說明：

- 一、本會 106 年度常年會費繳費率超過八成，僅少部分會員尚未繳納。
- 二、按章程第十條，會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。

決議：

- 一、以掛號信函知會因健康或公務因素，無暇參與本會活動之會員，向其說明會員之權利義務，待其回覆後再進一步討論。
- 二、本會仍將繼續努力，盼獲所有會員認同與支持。

### 第四案

案由：本會秘書薪資調整，提請討論。

說明：

- 一、考量高物價以及市場薪資水準，故調整本會秘書薪資。

決議：

- 一、通過。本會肯定秘書的職能表現，惟考量財務收支平衡，薪資調增二千元，並自七月一日起生效。
- 二、由於本會薪資調整幅度有限，故由秘書長協調其他單位適合之業務，讓秘書兼職以提高收入。

## 十一、散會 (21:20)

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

107 年度工作計畫表

壹、會務		預定進度	承辦單位
一	召開會員大會	9 月	秘書室
二	每一季召開理、監事會議	3、6、9、12 月	秘書室
三	舉辦會員聯誼例會暨專題演講	1、3、5、7、9、11 月	秘書室
四	舉辦會員聯誼高爾夫球敘	擇期辦理	秘書室
五	發行菁英會電子報、活動會刊	單月發行	秘書室
六	網站管理與維護	每日	秘書室
七	發行年度會刊	9 月	秘書室
八	編造各類報表	5~6 月 (預算) 01~2 月 (決算)	秘書室
貳、業務		預定進度	承辦單位
一	辦理標竿企業參訪觀摩	每年 1-2 次並擇期辦理	聯誼委員會
二	舉辦各項研討會、座談會或論壇	每年 1-2 次並擇期辦理	產學委員會 協進委員會
三	會員與北科大產學研合作	例會活動或擇期辦理	產學委員會 協進委員會
四	國際暨兩岸交流互訪	例會活動或擇期辦理	聯誼委員會
五	針對重大議題舉辦相關論壇 會員家庭日聯誼活動	例會活動或擇期辦理	產學/協進 聯誼委員會
參、財務		預定進度	承辦單位
一	編製下年度歲入歲出預算	5-6 月	秘書室
二	編製每月財務報表	01-12 月	秘書室
三	編製財產清冊	01~2 月	秘書室

## 107 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(一)元旦					
	1/19(五)			第 37 次聯誼會- 喜來登 B2 月星廳		
二月	2/15(四)-20(二) 農曆春節					
	2/28(三)228 假期					
三月	3/23(五)		第七次理監事會	第 38 次聯誼會- 喜來登 1F 清翫廳		
	3/31(六)補上班					
四月	4/4(三)-8(日) 清明連假					
五月	5/1(一)勞動					
	5/18(五)			第 39 次聯誼會- 喜來登 1F 清翫廳		
六月	6/15(五)		第八次理監事會			
	6/16(六)-18(一) 端午連假					

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

107 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						
	7/20(五)			第 40 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳		
八月						
九月						
	9/14(五)	第六屆第一次 會員大會	第一次理監事會	第 41 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳		
	9/22(六)-24(一) 中秋連假					
十月	10/10(三) 國慶					
十一月						
	11/23(五)			第 42 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳		
十二月						
	12/21(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。

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

107 年度收支預算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

項目			預算數	說明	
款	項	目	名稱		
<b>1</b>			<b>收入總額</b>	<b>1,615,000</b>	
	1		會員入會費收入	90,000	107 年度預計邀請 3 位企業新會員入會 30,000 元 X 3 位 = 90,000 元
	2		會員常年會費收入	1,500,000	1. 新會員 3 位： 30,000 元 X 3 位 = 90,000 元 2. 舊會員(企業類)58 位，繳費率 7 成 30,000 元 X 40 位 = 1,200,000 元 3. 舊會員(學者公部門)21 位，繳費率 7 成 15,000 元 X 14 位 = 210,000 元
	3		利息收入	25,000	未指定用途基金 250 萬元定存孳息
	4		其他收入	0	
<b>2</b>			<b>支出總額</b>	<b>1,552,000</b>	
	<b>1</b>		<b>事務費用</b>	<b>39,500</b>	
		1	文具印刷	5,000	辦公文具影印紙等
		2	郵電費	15,000	郵寄、電話、手機、傳真費等
		3	各項折舊	8,000	數位相機、手機、筆電及投影機等資產攤提折舊
		4	書報雜誌	500	
		5	手續費	1,000	匯費等
		6	雜項支出	10,000	其他事務費用、碳粉匣耗材等
	<b>2</b>		<b>人事費用</b>	<b>721,000</b>	
		1	員工薪資	620,000	員薪、例會工讀生、年終
		2	保險費	68,000	勞健保、旅平險
		3	退休金費用	33,000	
	<b>3</b>		<b>目的事業支出</b>	<b>790,000</b>	
		1	業務推展聯誼活動費	480,000	會員大會、例會活動等
		2	交通費	15,000	遊覽車等
		3	會議餐費	95,000	理監事會議、會議或活動茶點餐費



		4	慶弔費	10,000	
		5	文具印刷費	110,000	例會會刊折頁、年度會刊設計及印刷費
		6	其他業務費用	80,000	相關活動支出：紅酒、講者或拜訪紀念回禮等
	4		<b>提撥基金</b>	<b>1,500</b>	年度結餘提撥金額
3			<b>本期餘絀</b>	<b>63,000</b>	

理事長：



常務監事：



秘書長：



製表：

