

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

第五屆第五次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2017.9.29(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：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、嚴隆財、沈文振、張水美、
黃國真、楊映煌、楊振通、王小藩。

(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、陳勝標、徐明德、林茂桂、葉儀皓、張孫堆、林寶彰。

請假監事：李海清。(以上理事請假7人，監事請假1人)

(四) 名譽理事：林啟瑞。

(五) 秘書長：鄧道興。

五、主席致詞：(略)

六、前次 (2017.6.23)理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 例會：

7月21日舉行第三十四次例會，專題講者為奧地利駐台商務代表傅詩元先生；
9月15日舉行第五屆第二次會員大會暨第三十五次例會活動，專題講者為林啟瑞先生。

前兩次例會的會員自由分享有陳輝俊先生、陳勝標先生及蔡堆先生參與。

(二) 產學交流：

北科大光電系呂海函特聘教授分享關於光電領域之研發成果。

北科大資工系陳彥霖教授分享關於智慧整合科技之研發成果。

北科大電機系賴炎生講座教授以深耕與生根為題，分享其學術研究心得。

(三) 會務會議：

由於北科大校長、副校長等人事異動，又本會與北科大產學交流頻繁，為顧及後續互動交流順暢，特於9月12日會務會議討論之。出席有：張理事長、黎文龍校長、蔡裕慶前理事長、鄧道興秘書長。(詹世弘前理事長在國外不克參加)。

(四) 說明：

前次理監事會議討論建議以書信方式，知會鮮少參與活動也未繳納會費之會員，以書信向其說明本會發展概況並邀請撥冗與會一案，考量會員因個別因素之故，建議調整由鄧秘書長以電話聯繫方式，洽詢了解後，再視個別情況處理之。

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) 9月15日第五屆第二次會員大會，所有討論議案包括105年度財務決算等報表，以及107年度財務預算等報表資料，均獲無異議通過，並已將會議紀錄等相關表件報主管機關內政部鑒核。

(二) 本會結餘款中的100萬元於7月6日轉入定存，利率1.065%，月息888元。

(三) 參與7月31日北科大舉辦的林副校長榮任明新科大校長之歡送茶會活動。

(四) 106年度財務概況報告：

1. 今年度常年會費收入合計金額：165萬元。

2. 今年度截至8月31日止，支出總額：101萬8683元。

3. 支出占收入總額約62%。

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：本會會員入會審議小組成員規劃與討論。

說明：

一、會員入會審議小組主要功能：討論新會員入會等事項。

二、原成員包括：

北科大：校長、副校長。

本會：理事長、副理事長、常務理事、督導理事長(前任理事長)。

決議：

一、回顧本會創立初衷，會員入會審議小組原有成員的規劃，符合創會宗旨精神，故照原案通過。

二、會員入會審議小組之會議結論，應送理監事會備查。

第二案

案由：本會理監事提名小組成員規劃與討論。

說明：

一、理監事提名小組主要功能：討論及規劃下一屆理監事名單。

二、原成員包括：

北科大：校長、副校長、校友聯絡中心主任。

本會：理事長、副理事長、督導理事長(前任理事長)。

決議：

一、理監事提名小組成員規劃，照原案通過。

二、理監事提名小組之會議結論，應送理監事會討論。

三、在會員大會召開前，應於例會場合提醒所有會員，有關新一屆理監事即將改選事宜。(下一屆會員大會2018年9月14日舉行，建議可於2018年7月20日例會提醒會員。)

九、臨時動議

案由：建議增加年輕新會員，提請討論。

說明：

- 一、本會目前會員數 79 人，還有再增加的空間。
- 二、本會會員含括產官學研領域人士，邀請新會員加入應考量各領域的平衡。

決議：

- 一、建議請北科大校長推薦邀請該校一級主管或具傑出研發成果教授入會。
- 二、由鄧秘書長洽詢北科大傑出校友（卓越 105 校友），優先邀請加入本會。
- 三、請大家集思廣益，歡迎推薦邀請社會賢達人士入會。

十、散會(21:20)