

# 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

## 第五屆第六次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2017.12.15(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、嚴隆財、沈文振、張水美、  
林茂桂、楊振通、王小瀟、黃國真。

(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、楊映煌、

葉儀皓、張孫堆、林寶彰。

請假監事：李海清。(以上請假理事 7 人，請假監事 1 人)

(四) 督導理事長：詹世弘。

(五) 秘書長：鄧道興。

五、主席致詞

感謝大家今日特別撥冗與會，年末都比較忙，謝謝大家今日出席。

六、前次理監事會議(2017.9.29)決議事項執行進度報告：

(一) 例會：

12 月 1 日舉行第三十六次例會，專題講者為印度台北協會史達仁會長，陪同人員為馬經儒副會長。

會員分享有黃木添先生分享對高等教育的觀點。

(二) 產學交流：

由北科大智慧治理應用科技研發中心、台灣西思艾軟體公司張右辰總經理簡報「從創新產學合作談垂直市場整合」。

(三) 來賓交流：邀請永豐金控股份有限公司翁文祺董事長(前駐印度代表)、美國在台協會商務組洪淨蓮商務經理蒞臨第三十六次例會交流聯誼。

(四) 特別說明：美國在台協會商務組洪淨蓮商務經理主動表達希望該單位能夠參與例會專題講座或交流等事宜，本會歡迎美國在台協會蒞臨，惟考量專題講座之功能與性質不宜過於商業化，故爾後若邀請講者，仍應秉持多元交流精神，促進雙邊關係為要。

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)北科大於 10 月 28 日校慶典禮，頒予沈文振副理事長名譽博士學位。

(二)財務方面：

1. 今年度收入總額約：168 萬元

2. 今年度 1-11 月支出金額約：126 萬元。詳細請參閱附件一。

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：106 年度 1 月至 11 月財務概況，提請討論。

說明：

一、茲草擬 106 年度 1 至 11 月收支餘絀表（附件一，第 5 頁）。

二、106 全年度財務決算等報表，將於下一次理監事會議討論。會議時間預定於 2018 年 3 月之前舉行。

三、本會各年度結餘款整理如下表，詳細收支餘絀表請參閱附件一。

年 度	101	102	103	104	105	106 1-11 月	101-106 11 月累計
收 入	441,422	1,375,189	1,655,533	1,882,808	1,845,896	1,679,364	8,880,212
支 出	272,186	938,540	1,520,141 提基金 1,500	1,400,274 提基金 1,500	1,555,609	1,259,377	6,946,127 提基金 3,000
結 餘	169,236	436,649	133,892	481,034	290,287	419,987	1,931,085

決議：通過。

### 第二案

案由：理監事會議召開地點之討論。

說明：

一、前一次理監事會議陳輝俊先生熱忱提議邀請前往宜蘭會議。

二、活動日期建議於 2018 年 3 月之前的平日舉行。

三、活動行程內容待議。

決議：修正後通過。修正如下：

一、活動目的：健康休閒學習之旅

二、活動對象：會員與寶眷

三、活動時間：一日行程

預訂 2018 年 4 月份的週六(4/7、4/14、4/21、4/28)

四、活動地點：宜蘭（陳輝俊監事的休閒農場）

五、前往交通：可自行前往或於北科大忠孝正門口搭乘遊覽車

六、活動內容：漫遊休閒農場、認識中草藥、享用養生餐、中草藥泡腳…等

### 第三案

案由：例會邀請來賓(北科大師長)規劃與討論。

說明：

- 一、例會固定發函邀請北科大師長包括：校長、副校長、一級主管、研發長、產學長、六大學院院長。
- 二、北科大師長於例會分享產學簡報或專題講座後，大約會再發函 2-3 次邀請其參與例會。
- 三、請參閱例會邀請名單（附件二，第 11 頁，以第 36 次例會為範例）。

決議：通過。

- 一、例會邀請名單維持以職務性原則為準，人員異動以新任為邀請對象。
- 二、為延續與促進產學交流，本會聘請現任或卸任的北科大校長、代理校長為本會顧問。

### 第四案

案由：永豐金控股份有限公司翁文祺董事長入會案，提請備查。

說明：

- 一、三位會員張宏嘉先生、沈文振先生、詹世弘先生推薦翁文祺先生入會。
- 二、今年 12 月經會員入會審議小組以書面方式審議通過邀請翁文祺先生加入本會。
- 三、翁文祺先生簡介請參閱附件三（第 13 頁）。

決議：同意備查。

## 九、臨時動議

案由：關於舊會員繳費情況、新會員入會情況，提請討論。

說明：

- 一、今年會費收入較去年減少約 17 萬元。
- 二、新會員入會情況有所停滯。

決議：

- 一、舊會員繳費情況：統計會員繳費及參與例會情況，並對未繳納會費之會員註明相關原因及建議事項，資料整備後，提報下一次理監事會議。
- 二、新會員入會改善事宜：
  1. 建議理監事以《卓越 100》、《卓越 105》或傑出校友名單…等為參考依據，提供建議新會員名單，再送至會員入會審議小組審議，通過後，再由會員入會審議小組邀請其加入。
  2. 理監事會每年第四季討論一次新會員推薦、新會員入會情況相關事項，以適時調整會員入會事宜。

## 十、散會 (21:30)

## 106 年度 (1-11 月) 收支餘絀表

106 年 01 月 01 日至 106 年 11 月 30 日止

單位：新台幣元

科目			金額	總計	說明
款	項	目	名稱		
<b>1</b>			<b>收入總額</b>		1,679,364
	1		會員入會費收入	-	今年暫無新會員加入
	2		會員常年會費收入	1,650,000	合計 64 位、超過八成會員繳納
	3		利息收入	29,364	250 萬元基金定存及 100 萬元定存 利息與活存利息
	4		其他收入	-	
<b>2</b>			<b>支出總額</b>		1,259,377
			<b>事務費用</b>		21,526
	1		文具印刷	4,205	影印議程手冊、文具等
	2		郵電費	10,917	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	710	匯費、郵政禮卷手續費
	6		勞務費	-	
	7		雜項支出	5,694	破粉匣、硬碟等雜項
	<b>2</b>		<b>人事費用</b>		545,034
	1		員工薪資	467,846	職員薪資及工讀生費用
	2		保險費	52,168	勞健保、參訪台塑六輕旅平險
	3		退休金費用	25,020	
	<b>3</b>		<b>目的事業支出</b>		692,817
	1		業務推展聯誼活動費	333,040	第 31-35 例會餐費、團拜
	2		交通費	14,865	遊覽車一台及計程車交通費用
	3		會議餐費	92,922	理監事餐費、活動及會議便當
	4		慶弔費	22,500	賀枝慶、榮任、榮譽…等
	5		文具印刷費	86,040	第 31-34 例會會刊及大會手冊印製
	6		其他業務費用	143,450	講座費、場地費、賀禮、紅酒等
	<b>4</b>		<b>其他支出</b>		
			兌換損失	-	
<b>3</b>			<b>本期餘絀</b>		419,987

## 收 支 餘 絀 表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

科目名稱	金額	總計
<b>本會經費收入總額</b>		1,845,896
會員入會費	105,000	
會員常年會費	1,710,000	
利息收入	30,896	
其他收入	0	
<b>本會經費支出總額</b>		1,555,609
<b>事務費用</b>		42,885
文具印刷	3,616	
郵電費	15,809	
各項折舊	11,475	
書報雜誌	475	
手續費	940	
勞務費	0	
雜項支出	10,570	
<b>人事費用</b>		716,531
員工薪資	617,698	
保險費	65,857	
退休金費用	32,976	
<b>業務費用</b>		796,193
業務推展聯誼活動費	384,586	
交通費	12,470	
會議餐費	72,514	
慶弔費	29,000	
文具印刷費	93,600	
其他業務費用	204,023	
<b>其他支出</b>		-
兌換損失	0	
<b>提撥基金</b>	0	-
<b>本期餘絀</b>		290,287

## 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
<b>本會經費收入總額</b>		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	
<b>本會經費支出總額</b>		1,400,274
<b>事務費用</b>		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	
<b>人事費用</b>		701,177
員工薪資	612,670	
保險費	59,635	
退休金費用	28,872	
<b>業務費用</b>		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	
<b>其他支出</b>		0
兌換損失	0	
<b>餘絀</b>		482,534
<b>提撥基金</b>	1,500	1,500
<b>本期餘絀</b>		<b>481,034</b>

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
<b>本會經費收入總額</b>		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	-	
<b>本會經費支出總額</b>		1,520,141
<b>事務費用</b>		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	
<b>人事費用</b>		584,760
員工薪資	504,500	
保險費	53,932	
退休金費用	26,328	
<b>業務費用</b>		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	
<b>其他支出</b>		-
兌換損失	-	
<b>餘絀</b>		135,392
<b>提撥基金</b>	1,500	1,500
<b>本期餘絀</b>		133,892



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	S 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		S 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		S 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		S 397,689
其他支出		
兌換損失		
其他支出總額		S -
本期餘絀		S 436,649

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

附件二

12/1 邀請名單

編號	姓名	現職	出席
1	黎文龍	國立臺北科技大學校長	1
2	余政杰	國立臺北科技大學副校長	
3	楊哲化	國立臺北科技大學副校長	
4	任貽均	國立臺北科技大學主任秘書	
5	吳浴沂	國立臺北科技大學學務長	1
6	段葉芳	國立臺北科技大學總務長	
7	蘇昭瑾	國立臺北科技大學研發長	1
8	陳孝行	國立臺北科技大學國際長	
9	楊士萱	國立臺北科技大教務長	1
10	李達生	臺北科大產學合作處產學長	
11	黃志弘	設計學院院長	
12	曾淑惠	人文與社會科學學院院長	
13	張合	機電學院院長	
14	楊重光	工程學院院長	
15	邱垂昱	管理學院院長	
16	黃育賢	電資學院院長	

	17	譚旦旭	台北科大電機系教授	
	18	翁頌舜	資訊管理研究所	
	19	黃士嘉	國立臺北科技大學電子系教授	
	20	陳殿禮	國立臺北科技大學工業設計系教授	
	21	林顯易	北科大自動化科技研究所教授	
	22	李仁貴	電子工程系教授	
	23	呂海涵	光電系特聘教授	
	24	陳彥霖	資訊工程系教授	
產學簡報	25	張右辰	台灣西思艾軟體公司總經理	1
	26	陳子建	台灣西思艾軟體 產品研發部 經理	1
專題講者	27	史達仁	印度駐台代表	1
	28	馬經儒	印度駐台副代表	1
	29	翁文祺	永豐金控股份有限公司董事長	1
	30	朱建嘉	國立臺北科技大學化工系研究助理教授	1
	31	張齊玲	明新科大董事	1
	32	洪淨蓮	美國在台協會商務組商務經理	1

翁文祺



現職：永豐金控股份有限公司董事長

經歷：

中華民國駐印度代表

行政院金融監督管理委員會參事兼駐紐約代表辦事處主任

中華民國常駐世界貿易組織(WTO)代表團參事

財政部參事

財政部金融局國際金融組組長

財政部證券暨期貨管理委員會外資管理組副組長

外交部條約法律司科長

外交部駐華府代表處秘書