

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

第五屆第八次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2018.6.22(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 9 人)

張宏嘉、嚴隆財、沈文振、張水美、楊振通、

楊映煌、黃國真、張孫堆、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：葉寅夫、陳勝標、林茂桂、徐明德、王小瀟、葉儀皓。

(以上請假理事 6 人)

(三) 督導理事長：詹世弘。

(四) 顧問及名譽理事：李嘉華。

(五) 秘書長：鄧道興 (請假)。

五、主席致詞

此次會議是本屆最後一次理監事會議，感謝大家蒞臨與會，感謝兩位前任理事長、兩位副理事長及理監事與名譽理事的幫忙，讓會務更為精進，謝謝！

六、前次 (2018.3.16) 理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 例會：第 38、39 次例會，分別於 3 月 23 日及 5 月 18 日舉行，專題講座講者分別為林寶彰總裁介紹微創醫材產業、張宏嘉理事長分享電動車的未來。

會員分享有：劉旺政主任說明鐵路改建工程，林文仲顧問分享紡織產業發展。

(二) 產學交流：北科大黃乾怡產學長說明國際產學聯盟計畫之進度，北科大電機系黃明熙教授：北科電力電子技術中心之電動動力系統研究現況。

國際產學聯盟李嘉華執行長說明產學合作歷程。

(三) 來賓交流：本會於第 38 次例會與北科大國際產學聯盟簽署產學合作意向書，並邀請科技部產學及園區業務司邱求慧司長蒞臨見證。

(四) 參訪活動：4 月 20 日前往羅東林業文化園區、及陳輝俊董事長設置之阿蘭城休閒農場，進行健康休閒學習體驗之一日行程。

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)108 年度財務預算表，已於 5 月 23 日寄送予林常務監事。

(二)6 月 12 日提名委員會會議，討論第六屆理監事推薦名單及名譽理事推薦名單。與會者有：張理事長、嚴副理事長、沈副理事長。王校長、任副校長、鄧主任。會議結論說明如下：第六屆理監事及名譽理事推薦名單—

理事推薦名單：

彭双浪、林寶彰、沈文振、張水美、林茂桂、嚴隆財、黃國真、楊映煌、楊振通、葉儀皓、王小瀟、張孫堆、林文仲、李嘉華、楊岳虎。

監事推薦名單：陳輝俊、李海清、黃盛郎。

名譽理事推薦名單：張宏嘉（督導理事長）、詹世弘、蔡裕慶、白陽泉、葉寅夫、陳勝標、徐明德。

(三)駱泰企業有限公司黃廖全總經理今年三月正式加入本會，計 107 年度新加入會員有 3 位，全體會員數 81 人。

(四)財務方面：

1.107 年度 1-5 月支出總額：59 萬 6 千餘元。

2.107 年度會費收入：會員入會費收入總額：9 萬元。

會員常年會費收入總額：159 萬元。合計會費收入：168 萬元。

3.107 年度常年會費繳納通知函分別於 1 月、4 月及 5 月寄出，計有 61 位會員已繳納會費，約七成五會員已繳納會費。

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：108 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)108 年度工作計畫表（附件一，第 5 頁）。

(二)108 年度活動計畫表（附件二，第 6-7 頁）。

(三)108 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：通過。

第二案

案由：今年度會員大會專題講座講者名單推薦與討論。

說明：

- 一、今年度會員大會舉行時間：9月14日(週五)，地點：台北喜來登1樓清甌廳。
- 二、本會歷年專題講座講者名單，請參閱附件四(第10-11頁)。

決議：請鄧主任代為邀請教育部姚立德代理部長蒞臨大會並專題講座。

第三案

案由：新會員入會申請程序及每年入會人數明文於內部規範，提請討論。

說明：

- 一、按第六次理監事會議(2017.12.15)決議：每年第四季討論一次新會員引薦、新會員入會事項，以適時調整會員入會相關事宜。故新會員入會申請程序及每年入會人數可明文於內部規範，以便後續可適時調整。
- 二、按第七次理監事會議(2018.3.16)之決議，增訂內部規範注意事項第六條：本會每年以增加新會員三至五位為原則，每位會員一年以引薦一位新會員為限。整體會員人數上限為一百位。
- 三、內部規範注意事項請參閱附件五(第12頁)。

決議：通過增訂內部規範注意事項第六條：

本會每年以增加新會員三至五位為原則，每位會員一年以引薦一位新會員為限。整體會員人數上限為一百位。

九、臨時動議

案由一：少部分會員未繳納會費之處理方式，提請討論。

說明：

- 一、今年度會員常年會費未繳納的會員有約二成。
- 二、本會從成立至今約六年多的時間，歷屆理監事會議也曾多次討論相關議題，並試圖了解個別會員情況，希望會員能夠多參與本會活動。

決議：

- 一、本會仍屬一年輕的社會團體，故有關未繳納會費之會員，仍請鄧主任持續了解及溝通，希望會員能夠繼續參加本會。
- 二、有關會員繳費情況等資料，送至下一屆理監事會議討論之。

案由二：本會高爾夫球隊增聘嚴隆財先生為共同召集人，提請討論。

說明：

- 一、考量球敘活動舉辦時間因素，需增聘一人為高爾夫球隊共同召集人。
- 二、本會高爾夫球隊召集人為吳尚清先生，增聘嚴隆財先生為共同召集人。

決議：通過。

案由三：本會理監事會議與例會活動同日舉行之可行性討論。

說明：

- 一、本會現行每年有六次例會、四次理監事會議，除了要改選理監事的當年度會員大會暨例會，與理監事會議同日辦理外，其餘均在不同日舉行。
- 二、建議儘量將理監事會議與例會活動，安排在同日舉辦，以方便理監事參與活動及開會。

決議：先進行可行性研究，再調查時間、場所、費用等，並送至下一屆理監事會議討論。

案由四：建議本會加強南部地區的活動，提請討論。

說明：本會活動大多在北部舉辦，建議增加南部地區的活動。

決議：通過。研究辦理之。

十、散會 (21:10)

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

108 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、活動折頁文宣 | 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 | 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 | 擇期辦理 | 產學委員會 協進委員會 |
| 四 | 國際暨海峽兩岸交流互訪 | 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 | 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 |

108 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(二)元旦 | | | | | |
| | 1/11(五) | | | 第 43 次聯誼會- 喜來登 17F 請客樓 億瑞廳 | | |
| | | | | | | |
| 二月 | 2/2(六)-10(日) 農曆春節 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2/28(四)紀念日 | | | | | |
| 三月 | | | | | | |
| | 3/22(五) | | 第三次理監事會 | 第 44 次聯誼會- 喜來登 B1 月星廳 | | |
| | | | | | | |
| 四月 | 4/4(四)-7(日) 清明連假 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 五月 | 5/1(三)勞動 | | | | | |
| | 5/24(五) | | | 第 45 次聯誼會- 喜來登 1F 清翫廳 | | |
| | | | | | | |
| 六月 | 6/7(五)-9(日) 端午連假 | | | | | |
| | 6/21(五) | | 第四次理監事會 | | | |
| | | | | | | |

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

108 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 | | | | | | |
| | 7/19(五) | | | 第 46 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳 | | |
| | | | | | | |
| 八月 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 九月 | 9/13(五)-15(日) 中秋連假 | | | | | |
| | 9/20(五) | 第六屆第二次 會員大會 | 第五次理監事會 | 第 47 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳 | | |
| | | | | | | |
| 十月 | 10/10(四) 國慶日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 十一月 | | | | | | |
| | 11/22(五) | | | 第 48 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳 | | |
| | | | | | | |
| 十二月 | | | | | | |
| | 12/20(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。

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

108 年度收支預算表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

| 項目 | | | 預算數 | 說明 |
|----------|----------|---|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | |
| 1 | | | 收入總額 | 1,680,000 |
| | 1 | | 會員入會費收入 | 90,000 108 年度預計招收企業新會員 3 位 30,000 元 X 3 位 = 90,000 元 |
| | 2 | | 會員常年會費收入 | 1,560,000 1. 新會員 3 位： 30,000 元 X 3 位 = 90,000 元 2. 舊會員(企業類)61 位，繳費率 7 成 30,000 元 X 42 位 = 1,260,000 元 3. 舊會員(學者公部門)20 位，繳費率 7 成 15,000 X 14 位 = 210,000 元 |
| | 3 | | 利息收入 | 30,000 250 萬元未指定用途基金定存孳息 100 萬元定存孳息 |
| 2 | | | 支出總額 | 1,570,500 |
| | 1 | | 事務費用 | 40,500 |
| | | 1 | 文具印刷 | 4,000 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 | 10,000 筆電、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 |
| | 2 | | 人事費用 | 735,000 |
| | | 1 | 員工薪資 | 630,000 員薪、例會工讀生、年終 |
| | | 2 | 保險費 | 72,000 勞健保、旅平險 |
| | | 3 | 退休金費用 | 33,000 |
| | 3 | | 目的事業支出 | 795,000 |
| | | 1 | 業務推展聯誼活動費 | 450,000 會員大會、例會活動等 |
| | | 2 | 交通費 | 15,000 遊覽車等 |
| | | 3 | 會議餐費 | 110,000 理監事會議、內部會議、委員會會議茶點餐費 |

| | | | | | |
|----------|----------|---|-------------|----------------|-------------------|
| | | 4 | 慶弔費 | 20,000 | |
| | | 5 | 文具印刷費 | 100,000 | 例會 DM 折頁、會刊設計及印刷費 |
| | | 6 | 其他業務費用 | 100,000 | 相關活動支出：講者謝禮、拜訪回禮等 |
| | 4 | | 提撥基金 | 0 | 年度結餘提撥金額 |
| 3 | | | 本期餘絀 | 109,500 | |

理事長：

常務監事：

秘書長：

製表：

附件四

例會講者名單

| 例會 | 講者 | 職稱 |
|----|------------|-----------------------------|
| 40 | 許金川 | 財團法人肝病防治學術基金會董事長 |
| 39 | 張宏嘉 | 豐群企業集團董事長 |
| 38 | 林寶彰 | 鏡鈦科技股份有限公司總裁 |
| 37 | 紀維德 | 荷蘭貿易暨投資辦事處代表 |
| 36 | 史達仁 | 印度台北協會會長 |
| 35 | 林啟瑞 | 私立明新科技大學校長 |
| 34 | 傅詩元 | 奧地利駐台商務代表 |
| 33 | 黃文榮 | 前外貿協會秘書長 |
| 32 | 葉儀皓 | 義隆電子股份有限公司董事長 |
| 31 | 陳殿禮 | 北科大工業設計系教授 |
| 30 | 劉若瑀 | 優人神鼓創辦人暨藝術總監 |
| 29 | 沈文振 | 拓凱實業股份有限公司董事長 |
| 28 | 蘇昭瑾 | 北科大研發長 |
| 27 | 劉燦榮 | 美國自由基生物醫學會院士 |
| 26 | 劉仲明 | 工業技術研究院院長 |
| 25 | 穆罕默德·阿里 | 約旦王國國防部維持和平處前處長 |
| 24 | 林政得 林婉美 | 前德黑蘭台灣貿易中心主任 星球國際旅行社創意總監 |
| 23 | 葉寅夫 | 億光電子工業股份有限公司董事長 |
| 22 | 王福林 | 前調查局局長 |
| 21 | 彭双浪 | 友達光電股份有限公司董事長 |
| 20 | 趙志恆 | 印度-台北協會會長 Manish Chauhan |
| 19 | 羅 斌 | 林柳新紀念偶戲博物館館長 |
| 18 | 許毓仁 | TEDxTaipei 策展人/ 現任立委 |
| 17 | 蔡 堆 | 前交通部長 |
| 16 | 彭光輝 | 北科大設計學院院長 |
| 15 | 楊映煌 | 台塑海運股份有限公司總經理 |
| 14 | 童子賢 | 和碩聯合科技股份有限公司董事長 |
| 13 | 吳素霞 | 合和藝苑團長兼藝術總監 |

| | | |
|----|-----|------------------|
| 12 | 歐嘉瑞 | 經濟部能源局長 |
| 11 | 李克明 | 元大創投股份有限公司董事長 |
| 10 | 沈榮津 | 經濟部工業局長/ 現任：經濟部長 |
| 9 | 尹 容 | 歐洲在台商務協會理事長 |
| 8 | 林全能 | 經濟部技術處處長 |
| 7 | 張宏嘉 | 豐群企業集團董事長 |
| 6 | 蘇錦夥 | 財團法人中衛發展中心總經理 |
| 5 | 康博偉 | 英國貿易文化辦事處代表 |
| 4 | 姚立德 | 北科大校長/ 現任：教育部政次 |
| 3 | 詹世弘 | 元智大學終身特聘教授 |
| 2 | - | - |
| 1 | - | - |

臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會內部規範 注意事項

2018年3月16日第五屆第七次理監事會議決議通過修訂第二條條文

- 一、會員例會為聯誼性質，不涉政治、宗教及行銷推薦。
- 二、本會新會員入會由引薦人引薦，經會員入會審議小組初審認可，再由引薦人邀請兩位會員共同推薦。被引薦人填具「菁英會入會申請書」，經會員入會審議小組審議通過，理監事會議決議通過後，邀請被引薦人入會。
被引薦人繳納會費入會。
- 三、會員例會為正式場合，請著正式服裝出席。
- 四、會員得攜配偶出席例會，不得擅自邀請非會員參與例會。
- 五、會員得提供推薦準會員名單，由本會評估並邀請出席例會活動。
- 六、本會每年以增加新會員三至五位為原則，每位會員一年以引薦一位新會員為限。整體會員人數上限為一百位。