

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

第六屆第二次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2018.11.01(星期四)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：彭双浪理事長

會議記錄：林淑欣

四、出席：

一、理事部分：(理事 15 人，出席 13 人)

彭双浪、林寶彰、沈文振、張水美、曾國華、黃國真、
楊映煌、葉儀皓、王小瀟、張孫堆、林文仲、李嘉華、
楊岳虎。

二、監事部分：(監事 3 人，出席 2 人)

陳輝俊、李海清。

三、請假理事：嚴隆財、楊振通。

請假監事：黃盛郎。

四、督導理事長：張宏嘉督導理事長。

五、名譽理事：詹世弘名譽理事。

六、秘書長：鄧道興秘書長

五、主席致詞

感謝大家今日特別撥冗前來會議，謝謝大家！

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 14 日順利完成第六屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，通過 106 年度收支決算表等財務報表、108 年度收支預算表與工作計畫表。

同時選任出第六屆理監事及理事長與副理事長，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。

上列相關財務、選任聘任人員等事項之會議紀錄已報主關機關內政部鑒核。

(二) 例會：分別於七月、九月完成第 40、41 次例會活動。專題講座講者依序為許金川教授，姚立德次長。

(三) 產學交流：第 40、41 次例會活動分別有北科大化工系陳奕宏教授、分子系芮祥鵬教授蒞臨，進行產學交流簡報。

(四) 簡報：陳昭榮總務長說明「北科大校園建設規劃」；機電學院張合院長說明「北科大五專菁英班招生成果」。

(五) 球敘活動：已於 7 月 29 日老淡水球場、9 月 23 日長庚球場完成兩場球敘活動。

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 9 月 20 日將第六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核備。

於 10 月 30 日完成法人變更登記作業。

(二) 財務方面：

1. 今年度收入總額 (會費、常費、利息) 約：174 萬元
2. 今年度 1-9 月支出金額約：111 萬元。
3. 截至 10 月底止，銀行存款餘款約：124 萬元。
4. 本會長期基金定存 250 萬元。累存結餘款定存 100 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：107 年度 1 月至 9 月財務報表，提請討論。

說明：

- 一、茲草擬 107 年度 1 至 9 月收支餘絀表 (附件一，第 8 頁)，敬請審議。107 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。
- 二、101-106 各年度收支餘絀表結餘概況請參閱附件一。

決議：通過 107 年度 1 月至 9 月財務報表。

考量會員個別情況不同，故暫時保留連續未繳納會費會員之會籍但不納入會員總額。按此，會費繳納率較能符合實情。

第二案

案由：108 年度活動規劃與建議：企業參訪，例會講者推薦，菁英講座人選推薦等及其他活動，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、按第五屆第八次理監事會議 (2018.6.22) 討論，建議增加南部地區的活動。
- 三、107 年 11 月 23 日 (週五) 第四十二次例會專題講座，主講人預定邀請微軟亞太區全球技術支援中心資訊安全既營運風險管理協理林宏嘉先生。其他建議名單如：報導者 - 黃榮村董事長、何榮幸社長。
- 四、108 年度行事曆請參閱附件二 (第 9-10 頁)。
- 五、歷次例會講者名單請參閱附件三 (第 11-12 頁)。

決議：

- 一、菁英講座與北科大較相關，邀請對象將與王校長討論商定。
- 二、企業參訪建議名單：宏遠紡織、長興化工。

- 三、例會講者推薦名單：報導者 - 黃榮村董事長、何榮幸社長；
塑膠工業技術發展中心蕭耀貴總經理；英國駐台大使；資策
會主管；台經院三所林欣吾所長；漢翔航空廖榮鑫董事長。
- 四、歡迎大家隨時提供意見或推薦名單。

第三案

案由：本會理監事會議與例會活動同日舉行之可行性，提請討論。

說明：

- 一、 考量時間因素，第五屆第八次理監事會議 (2018.6.22) 曾就「理監事會議與例會活動同日舉行」之議題進行討論並決議如下：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。
- 二、 理監事會議每季召開一次，自本會成立以來運作模式：分別於 3 月、6 月、9 月、12 月彈性擇一週五晚上舉行會議。
- 三、 可與例會活動同日舉行的理監事會議為 3 月與 9 月。
配合例會活動，6 月與 12 月召開的理監事會議須提前於 5 月與 11 月，才能與例會同日舉行。
- 四、 以下一次理監事會議與第 44 次例會活動同日
(2019.3.22) 舉行為參考，理監事會議時間暫定在 15:00-17:00，例會時間固定在 17:45-21:00。

下午會議之場地費用：

喜來登清翫廳場租 8 折優惠 41600 元 (含茶水)。

喜來登辰園餐廳場租 12000 元 (不含茶水，當日沒營運)。

北科大行政大樓三樓第一會議室場租 8000 元。

決議：明年 (2019) 三月與九月的例會將與理監事會議同日舉行。

先試行兩次，後續視情況調整。

第四案

案由：本會產學委員會、聯誼委員會、協進委員會及高球隊之召集人聘任事宜，提請討論。

說明：

- 一、按本會章程第 23 條，設有產學委員會、聯誼委員會、協進委員會及高球隊。
- 二、按各會組織簡則第 5 條，委員會置委員數名，召集人、副召集人由理事長聘任，其餘委員由召集人、副召集人徵詢並提請理事長聘任之。
- 三、高球隊由嚴隆財與吳尚清兩位共同召集人於今年 7 月 29 日老淡水球場、9 月 23 日長庚球場舉行球敘活動。
高球隊球敘時間固定於單月第四週週日舉行。目前球隊有 17 位成員已繳交 1 萬元年費，財務收支明細如下：

2018	摘要	收入	支出	餘額
1001	計 17 位隊友繳納年費	170,000		170,000
1002	9/23 長庚球場球敘獎金支出		8,500	161,500
	* 感謝嚴隆財、張宏嘉、楊映煌、 吳尚清等隊友，招待 7/29 及 9/23 兩次球敘之餐費小吃茶水 飲料費用。			

決議：第六屆產學委員會共同召集人：沈文振、李嘉華。

聯誼委員會共同召集人：林寶彰、張水美。

協進委員會共同召集人：楊映煌、黃國真。

高球隊共同召集人：曾國華、楊岳虎。

各委員會成員由共同召集人徵詢邀請之。

高球隊成員仍按球隊運作共識，每年繳納 1 萬元年費。

九、臨時動議

案由一：本會舉辦活動之時間規劃，建議儘量避開重要時節。

說明：本會 11 月 23 日例會時間正逢國內大選，南北往返民眾人潮車潮均多，對會員參與活動會較為不便。

決議：通過。

本會舉辦活動應儘量避開重要時節，如連續假期、中秋、端午、尾牙等傳統民俗節日，以期會員都能撥冗參與。

案由二：建議安排一日參訪「2018 台中世界花卉博覽會」。

說明：2018 台中花卉博覽會展出時間：2018.11.3 ~ 2019.4.24

展區分為：外埔、后里、豐原。

友達微美館在后里馬場森林園區。

決議：通過。

徵詢會員時間，儘量安排在 12 月底前的平日出發參訪。

十、散會 (21:20)

107 年度 (1-9 月) 收支餘絀表

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 9 月 30 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		1,744,913
	1		會員入會費收入	75,000	新會員：翁文祺、黃盛郎、黃廖全
	2		會員常年會費收入	1,635,000	合計 62 位、約七成六會員繳納
	3		利息收入	28,913	基金定存利息及存款息
	4		其他收入	6,000	1/19 講者紀維德大使未收車馬費
2			支出總額		1,111,931
					支出占收入比重約 64%
	1		事務費用		34,458
		1	文具印刷	2230	影印紙、文具等
		2	郵電費	14,371	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	450	匯費、郵政禮卷手續費
		6	勞務費	-	
		7	雜項支出	17,407	破粉匣、謝禮等雜項
	2		人事費用		501,208
		1	員工薪資	431,540	職員薪資及工讀生費用
		2	保險費	46,532	勞健保、阿蘭城參訪旅平險
		3	退休金費用	23,136	
	3		目的事業支出		576,265
		1	業務推展聯誼活動費	344,937	第 37-41 次例會餐會
		2	交通費	12,105	遊覽車及計程車高鐵等交通費
		3	會議餐費	50,954	理監事餐費、活動及會議便當
		4	慶弔費	12,000	賀校慶、校長就任、展覽...等
		5	文具印刷費	94,352	例會 DM 及大會手冊印製、議程手冊
		6	其他業務費用	61,917	講座費、紅酒、謝禮、團拜餐費
	4		其他支出		-
			兌換損失	-	
3			本期餘絀		632,982

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

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	1/27 (日) 高球隊活動	
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 1F 清翫廳	3/24 (日) 高球隊活動	
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	5/26 (日) 高球隊活動	
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	7/28 (日) 高球隊活動	
八月						
九月						
	9/13(五)- 15(日)中秋					
	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	9/22 (日) 高球隊活動	
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	11/24 (日) 高球隊活動	
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。

附件三

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、國立台灣大學名譽教授
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/ 現任：能源局長
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 (2012)	-	-