

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

第六屆第六次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：2019.12.26(星期四)下午 6:30

二、地點：台北福華飯店 3F 冬梅廳(台北市仁愛路號)

三、主席：彭双浪理事長

記錄：林淑欣

四、出席：

一、理事 15 人，出席 8 人：彭双浪理事長、林寶彰副理事長、

沈文振副理事長、曾國華常務理事、黃國真理事、林文仲理事、

李嘉華理事、楊映煌理事。

二、監事 3 人，出席 3 人：陳輝俊常務監事、李海清監事、黃盛郎監事。

三、出席：詹世弘名譽理事、鄧道興會務執行顧問。

四、請假理事與人員：張水美常務理事、嚴隆財理事、楊振通理事、

葉儀皓理事、王小瀋理事、張孫堆理事、楊岳虎理事、

彭朋群秘書長。

五、主席致詞：非常感謝理監事們在百忙當中抽空參加會議。

六、前次 (2019.9.20)理監事會議決議事項執行進度報告：

(一) 例會：於 9 月 20 日完成第六屆第二次會員大會暨第四十七次

例會活動，由台綜院黃輝珍董事長專題演講，並邀得香港校友會林

添茂會長、台塑集團王文淵總裁、前衛生署楊志良署長、前中華電

信鄭優董事長、現代財經基金會李伸一副董事長等蒞臨交流指導。

於 11 月 19 日舉行第四十八次例會活動，前往台中科博館看鯨豚及

化石展並參觀館內庫房珍貴收藏，當日由孫維新館長專題演講；會

後前往歌劇院欣賞阿方納西耶夫鋼琴獨奏會。

(二) 菁英講座：於 11 月 28 日舉行孔祥重院士菁英講座，主講有

關 AI 議題，與會者有會員，會員企業同仁，北科大工程學院、管理學院、土木系、資訊工程系、智財所、電子系等系所師長學生，還有其他企業主管、義守大學、台北大學等師生蒞臨現場聆聽。

(三) 高爾夫球隊：10 月 19 日週六球敘活動於美麗華球場舉行；12 月 21 日週六球敘於大溪球場辦理。目前球隊成員有 20 位會員。
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) 第六屆第二次會員大會於 9 月 20 日舉行，所有議案包括 107 年度財務決算及 109 年度財務預算均獲通過，並於 10 月 4 日將會議紀錄等資料檢送主管機關鑒核

(二) 前次理監事會議（2019.9.20）決議通過林欣吾新會員入會案，目前會員數為 73 人。

(三) 108 年度 1 月至 11 月財務概況報告列第一案說明。

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 1 月至 11 月財務概況說明與討論。

說明：

- 一、茲草擬 108 年度 1 至 11 月收支餘絀表，敬請參閱附件一（第 7 頁），敬請審議。
- 二、本會歷年收支餘絀概況彙整，敬請參閱附件二（第 8 頁）。

決議：通過。

第二案

案由：討論本會會員入會流程與會員入會引薦表。

說明：

- 一、本會目前所依循之會員入會流程與會員入會引薦表是第五屆第七次理監事會議（2018.3.16），秉持新會員入會採邀請制之精神，經會議討論微幅調整的結果。（附件三，第 9-14 頁）
- 二、「菁英會邀請入會流程圖」說明：

初審：理事長、北科大校長。

會員入會審議小組：理事長、兩位副理事長、兩位常務理事及督導理事長（前任理事長）；

北科大校長、北科大副校長（負責校友業務）。

決議：通過。

第三案

案由：討論有關優先邀請加入本會之新會員議題。

說明：

- 一、本會會員數為 73 人。
- 二、按前次理監事會議（2019.9.20）決議，優先邀請入會類別有：校友總會總會長、系友會理事長、EMBA 班具代表性校友。並請鄧主任參閱如上類別，列出 11 位優先邀請名單。請參閱附件四（第 15-17 頁）。

決議：

- 一、翁前總會長表明因事務繁忙又居處中部，故婉謝入會邀請。其他 10 位優先邀請名單則按本會入會程序進行之。
- 二、可適時邀請未加入本會的校友總會總會長參與例會活動。

第四案

案由：109 年度例會講者及活動建議與討論。

說明：

- 一、108 年度專題講座講者：台灣經濟研究院研三所林欣吾所長（產業創新），漢翔航空工業股份有限公司廖榮鑫董事長（航太產業），中華經濟研究院綠色經濟研究中心溫麗琪主任（循環經濟），台灣綜合研究院黃輝珍董事長（美中貿易

戰)，國立自然科學博物館孫維新館長（物理、時空）。

二、觀摩參訪：宏遠興業、長興材料工業、科博館、歌劇院。

三、菁英講座：中央研究院孔祥重院士（AI）。

四、109年1月17日第49次例會專題講者：安謀國際科技股份有限公司創新暨投資全球副總裁謝弘輝博士（5G）。

決議：

一、109年度還有五次例會專題講座，建議邀請一次520後新政府團隊或閣員蒞臨交流。

二、過去一年我們邀請對象與主講議題有時勢、產業、政經層面，後續將穿插融入多一點人文議題，例如國光劇團、網紅、台灣新導演（楊力州，今年金馬56有23位新導演入圍：林君陽、曾威量、梁秀紅、張徐展、李駿碩、曾英庭、巫俊鋒、謝沛如、呂柏勳、鄒隆娜、曹仕翰、陳和榆、李永超、徐漢強、楊婕、練健輝、洪子烜、賴孟傑、陳志發、黃邦銓、于瑋珊、黃千般、陳小娟。

上述23位新導演有截然不同背景，關注勞工、移工、性別等不同議題，有的作品則以藝術風格、動作電影、實驗特效等不同說故事的手法，挖掘土地真實生活情感。

三、響應王校長推動品德教育的方針，本會除了固定的例會專題

講座，亦可增加場次，例如孔祥重院士菁英講座，在學校舉辦，嘉惠師生。

九、臨時動議

案由：建議本會與北科大人文學院合辦活動。

說明：北科大人文學院獲得沈文振校友捐助 100 萬元，用於增設人文藝術類別、強化倫理道德的課程。

決議：通過。有適切主題可以與人文學院一起合辦活動。

十、散會 (21:00)

108 年度 (1-11 月) 收支餘絀表

中華民國 108 年 01 月 01 日至 108 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		
1			收入總額		1,662,870
	1		會員入會費收入	75,000	新會員：賴有忠、彭朋煌、林欣吾
	2		會員常年會費收入	1,552,588	合計 59 位會員
	3		利息收入	35,282	基金定存利息及存款息
	4		其他收入	—	
2			支出總額		1,275,970
	1		事務費用		106,215
		1	文具印刷	853	帳本、標貼紙、傳票、簽字筆
		2	郵電費	10,941	郵寄邀請函、電話手機傳真
		3	各項折舊	—	
		4	書報雜誌	—	
		5	手續費	1,065	匯費、郵政禮卷手續費
		6	勞務費	—	
		7	雜項支出	93,356	贊助服務費、茶包、衛生紙等雜項
	2		人事費用		559,609
		1	員工薪資	479,395	職員薪資及工讀生費用
		2	保險費	54,186	勞健保、參訪旅平險
		3	退休金費用	26,028	勞退提撥 6%
	3		目的事業支出		610,146
		1	業務推展聯誼活動費	315,320	第 43-47 次例會餐會、場地費
		2	交通費	31,640	遊覽車、計程車等交通費
		3	會議餐費	39,402	理監事餐費、活動及會議便當
		4	慶弔費	2,000	輓花
		5	文具印刷費	94,550	例會會刊、大會手冊、議程手冊
		6	其他業務費用	127,234	講座、紅酒、謝禮、團拜、贊服費
	4		其他支出		—
			兌換損失	—	
3			本期餘絀		386,900

本會歷年收支餘絀概況

中華民國 101 年至 108 年 11 月止

單位：新台幣元

	收入	支出	餘絀
101 年	441,422	272,186	169,236
102 年	1,375,189	938,540	436,649
103 年	1,655,533	1,520,141	133,892
104 年	1,882,808	1,400,274	481,034
105 年	1,845,896	1,555,609	290,287
106 年	1,683,011	1,565,364	117,647
107 年	1,754,948	1,529,337	225,611
108 年 1 月-11 月	1,662,870	1,275,970	386,900
累計餘絀	--	--	2,241,256

菁英會邀請入會流程圖

引薦人(現任會員)填具「菁英會入會引薦表」

(請勿事先知會被引薦人)



會員入會審議小組初審通過

邀請被引薦人參加一次例會



引薦人通知被引薦人填具「菁英會入會申請書」

引薦人再邀請兩位現任會員共同推薦



會員入會審議小組審議通過



理監事會議決議通過

邀請被引薦人加入本會



被引薦人同意入會並繳納會費成為會員

菁英會入會引薦表

(註：請勿事先知會被引薦人)

日期：

被引薦人姓名		
會員類別		引薦人就對被引薦人的瞭解，勾選表格及填寫簡介
產業	企業負責人、 企業高階主管	<input type="radio"/> 上市、櫃公司最高決策者 (董事長、總裁、總經理) <input type="radio"/> 大型集團公司、事業部負責人 <input type="radio"/> 具行業代表企業最高決策者
	學界人員	<input type="radio"/> 北科大一級以上主管 <input type="radio"/> 大學校長 <input type="radio"/> 政府研究單位所長或同等級以上人員 個人專業領域：
學界	學者及研究人員	<input type="radio"/> 學者 <input type="radio"/> 頂尖學者 專長領域： 重要學術成果：
		<input type="radio"/> 研究人員 研究領域： 成果及貢獻：
	臺北科大傑出校友	<input type="radio"/> 傑出校友，第____屆傑出校友 專業領域：
公部門	公職人員	<input type="radio"/> 部會局處長級以上人員 <input type="radio"/> 縣市副首長級以上人員 職銜： 專職領域：
社會菁英	具聲望人士	<input type="radio"/> 業界領袖 <input type="radio"/> 社會聲譽卓著人士 <input type="radio"/> 特殊成就或貢獻人士
被引薦人簡介		
引薦人姓名		

臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會入會申請書

申請日期： 年 月 日

中 文 姓 名		出生地		2 吋照片黏貼處 建檔及通訊錄製作 使用 可寄電子檔或貼照 片
英 文 姓 名				
出 生 年 月 日	民國 年 月 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
身 分 證 字 號				
臺北科大學歷 (北科大校友填寫)				
最 高 學 歷 (學校名稱/系)				
戶籍地址：郵遞區號【 】				
通訊地址(相關文件寄達處)：郵遞區號 【 】		聯 絡 電 話	公 司 ：	
			手 機 ：	
		聯 絡 電 郵	E-MAIL ：	
			FAX ：	
聯 絡 窗 口		電 話	分 機	
		手 機		
E-MAIL ：				
服 務 機 構 全 名				
服 務 部 門		目 前 職 稱		
專 長 (服 務) 領 域				
現任社會服務及 經歷(註明：現任 或歷任)			申請人簽章	

申請入會審查	三位推薦會員簽名處		審議小組委員意見	委員簽名
	1		<input type="radio"/> 同意申請者入會 <input type="radio"/> 不同意申請者入會 說明：	
	2			
	3			
<ul style="list-style-type: none"> ● 會員類別：<input type="checkbox"/>公務人員 <input type="checkbox"/>媒體專業人員 <input type="checkbox"/>學者 <input type="checkbox"/>研究人員 <input type="checkbox"/>企業及一般人士 ● 入會費：\$ 常年會費：\$ 共計： ● 繳費方式：<input type="checkbox"/>現金 <input type="checkbox"/>轉帳匯入 <input type="checkbox"/>ATM 轉帳 <input type="checkbox"/>支票 ● 開立收據抬頭： 				
請填妥後傳真至 02-8772-5569 或 E-mail： EUoffice@ntut.edu.tw 或郵寄至 10608 台北市忠孝東路三段一號行政大樓 4 樓 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會 林淑欣小姐收				

菁英會入會會員審查表 (T0 審議委員)

日期：

申請入會者姓名		職稱	
單位名稱			
推薦會員姓名	入會申請者資格說明		
1		_____ 先生/女士 經初步審核符合下列資格：(檢附入會申請書)	
2		1. 具三位會員推薦	
3		2. 上市櫃公司總裁	
		3. 產業領導者	
審議委員 _____ 審查意見 <input type="radio"/> 同意申請者入會 <input type="radio"/> 不同意申請者入會 說明：			
審議委員簽名：		日期：	

「菁英會入會申請表」彙整單(TO 召集人)

日期：

申請入會者姓名		職稱	
單位名稱			
推薦會員姓名	入會申請者資格說明		
1		_____先生/女士 經初步審核符合下列資格：(檢附入會申請書)	
2		1. 具三位會員推薦	
3		2. 上市櫃公司總裁	
		3. 產業領導者	
<p>審議小組結論：</p> <p><input type="radio"/> 同意申請者入會</p> <p><input type="radio"/> 不同意申請者入會</p> <p>說明：</p>			
召集人(理事長)簽名：		日期：	

1. 校友總會總會長

郭治華	現任總會長 志綱金屬股份 有限公司 總經理	郭總會長原是本會 101 年初創立時的會員，105 年知會本會因忙碌無暇參與並表達退會之意。 此案於第五屆第二次理監事會議 (105.12.2) 討論決議盡力挽留之，也請林啟瑞副校長聯繫溝通。 會後數日，林副校長告知不需挽留，尊重其退會意願。
翁淑貞	前任總會長	紡織科畢業。 翁前總會長為南山人壽保險從業人員，現為產物保險從業人員；於卸任總會長職務後，仍對校務發展熱心支持，時常協助有關學校建設方面的協調工作。

2. 地區校友會/系友會理事長

鍾中信	台北市校友會理事長	66 年電機科畢業。 景信實業股份有限公司董事。該公司營業項目：都會更新、房屋合建、不動產投資開發、興建及租售、土地開發。
徐錦泉	電機工程系理事長 花蓮校友會前任理事長	66 年電機科畢業。 現任保昇機電工程股份有限公司董事長。並連任中華民國立體停車場協會第九屆理事長。
張速堂	機械系友會前任理事長 台中校友會前任理事長	55 機械工程科畢業。 拓冠股份有限公司董事長。商品服務類型：工業機械、農業、食品、藥品機械、食品機器。
鄭錦文	機械系友會前任理事長 高雄市校友會理事長	67 年機械科畢業。 頡創科技有限公司負責

		人。國內導波研究先驅，引入目前世界矚目的新近超音波導波檢測技術。
蕭鴻文	南投校友會理事長	92 商管所碩士。 翔裕機械事業股份有限公司負責人。為國內代理進口高壓水刀、高壓清洗機、高壓泵浦及製造高壓環保清潔機械專業公司。

3. 傑出校友

王臻睿	校友總會秘書長 傑出校友	62 年紡織科畢業。 現任宏群國際藝術有限公司董事長，群億發有限公司董事長及宏群國際藝術有限公司「宏藝術」畫廊顧問。
柯宜松	台北市校友會副理事長 傑出校友	100 年能源所畢業。 現任允菱科技公司總經理

		<p>茂達企業有限公司負責人。營業項目：無塵設備製造廠、無塵衣、相關耗材、無塵室工程 CLEAN ROOM、製藥 PIC/S、化妝品 cGMP、食品 HACCP、中央空調、恆溫恆濕、負壓隔離病房。</p>
--	--	--

4. EMBA 校友會理事長

陳品峰	EMBA 校友會 第二屆理事長	<p>安捷管理顧問總經理。</p> <p>擁有多年建設公司、營造、裝修、銷售代理、不動產投資、物業服務管理與顧問等資歷。</p>
陳秀嬪	EMBA 校友會 第三屆理事長	<p>闔康聯合建築師事務所負責人</p> <p>合康工程顧問股份有限公司負責人</p> <p>肯納社會企業股份有限公司負責人</p> <p>長興開發實業股份有限公司負責人</p> <p>禾康設計有限公司負責人</p>

109 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(三)元旦					
	1/11(六)選舉					
	1/17(五)			第 49 次聯誼會- 天成大飯店		
	1/23(四)- 1/29(三) 農曆春節					
二月						
	2/15(六)補班					
	2/28(五)228 假期					
三月						
	3/20(五)		第七次理監事會	第 50 次聯誼會- 喜來登 1F 清翫廳		
四月	4/2(四)-5(日) 清明連假					
五月	5/1(五)勞動					
	5/22(五)			第 51 次聯誼會- 喜來登 1F 清翫廳		
六月	6/19(五)		第八次理監事會			
	6/20(六)補班					
	6/25(四)-28(日) 端午連假					

社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會

109 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						
	7/17(五)			第 52 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳		
八月						
九月						
	9/18(五)	第七屆第一次 會員大會	第一次理監事會	第 53 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳		
	9/26(六)補班					
十月	10/1(四)- 4(日) 中秋					
	10/9(五)- 11(日)國慶					
十一月						
	11/20(五)			第 54 次聯誼會 喜來登 1F 清翫廳		
十二月						
	12/18(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。