

中華民國國立台灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

第四屆第三次理監事會會議記錄

會議時間：104 年 6 月 4 日（四）18:30

會議地點：台科大管理學院 eHouse 會議室

主 席：張理事長智超

記錄：楊永裕

出席者：

林榮三副理事長、黃義裕常務理事、蕭裕耀常務理事、曾炳榮理事、趙煥光理事、楊淑嬌監事、巴正坤監事。

列席者：

王沈銘、楊永裕、王冠翔、李純真、黃彩萍、施素華、楊守對、羅文華、吳慧娟。

請假者：

陳良榮副理事長、李清國理事、李海清理事（委託林榮三副理事長）、周達偉理事（委託蕭裕耀常務理事）、孫繼正理事（委託黃義裕常務理事）、黃立中理事（委託趙煥光理事）、張爾雅理事（委託張理事長智超）、張月麗理事、吳國揚理事、陳勝強常務監事。

會議議程：

一、報到。

二、主席宣布開會。

三、主席致詞。

四、報告事項：

（一）回覆第一次會議紀錄之秘書處工作團隊組織修正。

介紹第四屆校友會秘書處組織圖。

（二）報告 5/9 新生說明會及 5/24 送舊招募新會員狀況。

102 級學長姐共 194 人，兩次活動中，願意留下資料的共 26 位，

其中留下完整信卡資料者共 10 位。

(三) 報告 6/13 畢業典禮招募計畫說明。

時間: 6/13 中午 11:30~ 下午 17:00 (碩士服租借時間自 12:00 開始)

目標: 完成 50 位 102 級學長, 可離線刷卡入會。

人力: 所有服務團隊學長姐 + 理監事學長姐, 當天均為招募組。

活動總指揮: 招募組長 彩萍學姐。

除沿襲去年的作法外, 我們有哪些與去年不同的方法:

1. 備妥教戰守則- 加入校友會有甚麼好處? 未來會有甚麼活動?
2. 信用卡付款已可離線作業。
3. 出動攝影手, 另外製作攝影框(照片可在校友會臉書粉絲頁中找到)。
4. 招募人員早點到、晚點走。
5. 一律著白色 Polo 衫, 掛工作證, 非感恩背心。
6. 工作團隊招募會員比賽。

五、討論議題：

(一) 2016 年慈善音樂會的提案一(附檔為廣藝劇場《天天想你》節目冊, 但請先忽略節目冊內的場次/日期), 2016 場次, 報價將於當天提出討論。

1. 音樂會籌備處 吳慧娟 學姐報告：

節目名稱: 《天天想你》張雨生經典流行音樂劇。

承辦單位: 廣藝基金會 (廣達公司設立)。

地點: 國父紀念館包場。

日期: 未訂。

價格: 請參考, 紙本資料。

本作品榮獲文化部影視及流行音樂產業局 103 年度流行音樂跨界合作及商務模式產業創新案補助。兩岸音樂家共同表演。

2. 歷年音樂會收支一覽表：國父紀念館座位最多, 成本最低。

音樂會結餘 = 門票收入 + 贊助款 - 捐款 - 活動支出。

3. 104 年音樂會售票模式：以捐款贊助送票方式售票。售票工作簡便且收入高。

4. 今年 5/31 朱宗慶慈善音樂會的檢討：

(1) 開場和謝幕都沒介紹校長致詞，也沒提到台科大贊助。

(2) 沒有安可曲。

5. 投票通過重大決議：105/06/12（日）在國父紀念館 舉辦《天天想你》張雨生
經典流行音樂劇。

投票結果：理事應出席 15 位，含委託投票理事，共 11 票同意。

本案通過辦理。

(二) 本屆第四屆和前屆第三屆秘書處 6/2 簡單部份財產交接。

1. 本屆第四屆和前屆第三屆秘書處 6/2 簡單部份財產交接，包括電腦，衣服，贈品等，因尚無足夠場地放置其他物品，部分物品放置管院 12 樓校友會辦公室，部分財產資料在還沒找到倉庫放置前，暫時仍然放置在前秘書長明裕的公司倉庫。

2. 理事長已向校長申請給 EDBA/EMBA 校友會單獨一間辦公室，尚爭取中。

(三) 純真財務長報告：校友會財務費用申請和流程。

1. 理事長負責保管校友會小章，秘書長負責保管校友會大章。
2. 秘書長負責活動及請款核准。
3. 財務長負責撥款核准，再請理事長用印。
4. 彩萍管理募款帳戶及收據、彥潔負責管理零用金戶頭及支出憑證，次月 10 日前將上月收支列表，給財務長入帳。

(四) 2015 年下半年活動時程規劃。

1. 下半年學校預計活動的日期：

6/13 102 級畢業典禮。

6/20 104 級新生研習營。

7/1 預計校友會交接典禮。

9/19-20 泳渡日月潭。

10/M 淨灘。

11/E 招生說明會。

12/M 年終晚會。

2.下半年秘書處預計辦理活動：

7 月底 校友回娘家(季)、開始公告社團活動。

8 月份 讀書會 (雙月)、成立慈善音樂會小組。

9 月份 開始公告校友特約優惠(校友之企業提供校友之優惠，至少 20 件)、
新課表公告。

10 月份 電影賞析(管理之意涵)。

11 月份 舉辦企業參訪研習營(半年、兩家)。

12 月份 草山再論劍 or 菁英學院(二擇一)。

3.預計 2014 年工作計畫：

✓ 交接。

✓ 延續過往的傳統:

慈善音樂會、透過校友社團活動招募會員、校友回娘家。

✓ 有別以往的創新: 認知、認識、認同台科大校友會。

校友會十週年慶、延攬具會計師資格之財務長、導入會員管理系統、參與學校聯誼會與社團之活動、成立讀書會、優質電影包場、爭取主辦校際 EMBA 競賽、舉辦華山再論劍(菁英論壇)、校友證特約優惠(針對校友之企業提供校友之優惠，如:引雅珠寶限量、限時五折價)。

4. 預計 2014 年工作計畫詳細說明：

新舊團隊交接：

▶ 正式交接: 音樂會結束後 一周內 (預計)。

▶ 帳冊 (財務、財產、各活動、作業 SOP)。

▶ 聯絡清單，如政府機構、媒體、社團、學校各單位、會員(含預備會員)名單。

- ▶ 各個網站、臉書、郵件之帳號密碼。
- ▶ 其他未詳列之校友會相關資料或事物。

慈善音樂會：

1. 5/31 慈善音樂會、工作團隊見習好機會。
2. 建議聘請過往慈善音樂會之工作團隊為慈善音樂會榮譽顧問，如張涵曦，張秀曼，吳慧娟，陳厚任，張香美，巴正坤(現任監事)。
3. 2016 年 10th 慈善音樂會音樂會籌備方向討論。
4. 討論是否邀請在校聯誼會共同參與籌辦。

積極參與校友社團活動：

重新檢視開放校友會次級社團組織登記。

強化與校友會社團的連結。

邀請校友會社團幹部參與工作團隊 (工作團隊認領校友會社團)。

校友回娘家系列講座：

老師大約都請完了，學長姐進行創業、專業管理、精彩人生…等經驗分享。

亦可評估戶外活動可行性、企業參訪? 如加賀屋?

規劃中、並且仍須與團隊討論。

導入會員管理系統：

免費、安全、好用、可分工。

規劃中、並且仍須與團隊討論。

參與學校聯誼會與社團之活動：

規劃中、並且仍須與團隊討論。

成立讀書會：

規劃中、並且仍須與團隊討論。

優質電影包場：

規劃中、並且仍須與團隊討論。

爭取主辦校際 EMBA 競賽：

規劃中、並且仍須與團隊討論。

舉辦華山再論劍(菁英論壇)：

規劃中、並且仍須與團隊討論。

校友特約優惠：

討論: 產品種類、優惠方式、辨識方法，更新時間。

六、臨時動議。

無。

七、散會。