

中華民國國立臺灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

第七屆第一次臨時理監事會會議紀錄

壹、時間：民國 111 年元月 12 日(星期三) 19:00

貳、地點：臺科大工程二館 E2-222 會議室

參、報到：理事應到人數 15 人，實到人數 8 人

江明輝理事長、吳狄釗副理事長(請假)、翁昆湖副理事長(請假)、
陳世全常務理事(請假)、楊政權常務理事(請假)、林獻昇理事、
張秋陽理事(請假)、陳義展理事(請假)、許秀美理事、黃偉智理
事、洪聖發理事(請假)、李文貴理事、譚國鴻理事、林錦霞理事、
孫日輝理事

監事應到人數 3 人，實到人數 2 人

詹玉真常務監事、張瑞明監事、王慕聆監事(請假)

列席：何志翔副秘書長、黃姿蓉活動組長、孫汶宏資訊組長、官淑美、
李泉慧秘書

肆、主席：江明輝理事長

紀錄：李泉慧

伍、主席致詞：(略)

陸、討論事項

提案一

提案人：黃姿蓉活動組長

案由：2022 年校友會活動規劃案，敬請決議

說明：為辦理 111 年度校友會各項活動，依前次理監事會議決議，由
活動組規劃年度各項活動及目的，請黃姿蓉活動組長補充說明。

決議：依活動組規劃內容，詳附件一，照案通過。

提案二

提案人：孫汶宏資訊組長

案由：校友會擬增設 Line 社群群組，敬請決議

說明：為擴大校友會服務功能，加強會員連繫，現有校友會 Line 群組
已達免費使用人數上限，為提高使用人數，有必要再增設社群
群組。

決議：照案通過，確定成立校友會五千人 Line 社群群組，擴大社群使

用人數提昇服務資訊效益，並設立使用規範等相關規定，詳附件二。

提案三

提案人：江明輝理事長

案由：有關理監事職務捐修正案，敬請決議

說明：依前次理監事會議決議略以『校友會各項活動經費,皆由校友會捐(募)款所得來支付,且完全不動用永久基金(會費),為使會務永續發展，增進本會對校友服務資源，提列職務捐一案』，修正前次理監事會議決議職務捐內容。

決議：職務捐款項採自由捐(募)方式辦理，並設每次捐款上限如下：理事長 20 萬元、副理事長 5 萬元、常務理監事 3 萬元及理監事 2 萬元。

柒、臨時動議:

提案

孫汶宏資訊組長

說明：因應後續國內疫情不確定性，有關校友會理監事會議及相關會議可採視訊會議辦理。

決議：照案通過，後續校友會理監事會議及相關會議，理事長得依實際狀況通知秘書處採視訊會議辦理。同時依理監事個人考量，理監事會議採實體會議時仍得依理監事個人選項，以視訊方式參與理監事會議。

捌、散會