

# 中華民國國立臺灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

## 第七屆第二次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國 110 年 11 月 24 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、  
陳世全常務理事(請假)、楊政權常務理事、林獻昇理事(請  
假)、張秋陽理事(請假)、陳義展理事、許秀美理事、黃偉  
智理事(請假)、洪聖發理事(請假)、李文貴理事、譚國鴻  
理事、林錦霞理事(請假)、孫日輝理事、

監事應到人數 3 人，實到人數 3 人

詹玉真常務監事、張瑞明監事、王慕聆監事

列席：林育正秘書長、黃姿蓉活動組長、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、報告事項：

### 一、會務報告

- 1、 03/20 召開第七屆第一次會員大會暨校慶活動
- 2、 03/26 沈賢盛學長父親告別式
- 3、 04/06 高溢忠學長母親告別式
- 4、 04/23 江明輝理事長代表校友會參與管院院長遴選
- 5、 04/29 EMBA 校友會第六、七屆交接
- 6、 05/28 年度報稅完成
- 7、 06/30 防疫熱食拉麵捐款，感謝學長姐共襄盛舉  
共計捐款\$40 萬
- 8、 07/08 防疫熱食拉麵捐贈部桃醫院(\$40 萬)捐贈儀式
- 9、 08/01 恭喜 羅乃維教授榮陞院長，葉穎蓉教授榮陞國際  
長

- 10、08/30 周子銓副校長、羅乃維院長，校友會辦公室搬遷會議
- 11、EMBA 校友會辦公室搬遷完成，會務物品暫放國際大樓 IB9 樓管理學院教室倉庫
- 12、10/18 拜訪周子銓副校長，EMBA 傑出校友遴選事宜
- 13、10/27 拜會新北市副市長劉和然、副秘書長朱惕之
- 14、10/31 臺科大 108 級 EDDBA、EMBA 畢業典禮
- 15、11/07 EMBA 新研營慶功宴
- 16、11/24 召開第七屆第二次理監事會
- 17、11/26 111 年院傑出校友遴選會議
- 18、臺科大 109EMBA 聯誼會暨社團交接晚宴  
誠摯歡迎您共同參與臺科大 EMBA 的年度盛會~~  
日期：2021/12/5(日) 18:00-21:00  
地點：大直典華 -6 樓 花田好事廳
- 19、111 年度慈善音樂會，國館排定檔期 111/10/8(六)
- 20、校友會會員人數報告

會員類別	109年 會員人數	110年目前 會員人數
榮譽會員	5	5
永久會員	504	516
預備會員	70	70
會員總人數	579	591

## 柒、討論事項

提案一、

提案人：江明輝理事長

案由：111 年度管院傑出校友遴選推薦，追認通過

說明：111 年度管院傑出校友推薦人選

(1) 105EDBA 劉和然/新北市副市長

(2) 96 企管楊宗興/中鼎副總裁/中鼎董事長

決議：照案通過

提案二、

案由：105 財金王冠羿學長，急難救助慰問金事宜

說明：王冠羿學長因身染重症，多次進入加護病房，影響工作及收入生活陷困境，105 級已發動捐款，校友會近期亦將前往探望及致贈慰問金。

決議：經理事會充分討論，咸認校友個人不幸際遇甚感憐憫，校友會已協助發動 105 級同學捐款，惟校友會係處理眾人共同事務為旨，個案憐遇動用公共資源尚無前例，故決議緩議。

捌、臨時動議：

(一) 提案、有關年度慈善音樂會是否如期舉行？

提案人：林育正秘書長

決議：明年國館售票式音樂會因考量疫情不確定性及可能影響售票意願先取消，EMBA 校友會仍秉持眾志成城恆久做公益，不餘遺力，另案籌劃，惟不限以音樂會形式舉辦，活動內容及規模採多樣化思考，並以贊助募款方式統合辦理。

(二) 提案、校友會擬採理監事職務捐方式運作。

提案人：李文貴理事

說明：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，茲提列職務捐一案，請各位理監事贊助經費以利會務推展。

職務捐款項：理事長 20 萬、副理事長 10 萬、常務理監事 3 萬、理監事 2 萬。

決議：非常感謝各位理監事學長姐的熱心捐款，您的實質支持是校友會強力後盾，捐款級距訂定尚待討論，下次會議再行酌議。

玖、散會

## 二、財務報告

110年4月29日-110年11月23日止現金出納表					
		期初餘額(110/04/29)			6,850,189
款項目	定存單			5,970,000	5,970,000
	活期存款	4,568	557,501	318,120	880,189
	銀行帳戶	郵局	台灣企銀	國泰世華	合計
1	收入	30,069	838,142	25,968	894,179
1	入會費		36,000		
2	贊助捐款收入		1,945		
3	國泰世華轉入				
4	台企轉入	30,000			
5	從撥基金				
6	音樂會票務收入				
7	利息收入	69	197	25,968	
8	專案捐款收入(24H熟食拉麵)		800,000		
2	支出	10,000	1,098,350	2,035	1,110,385
1	人事費用	0	150,000		150,000
1	助理薪給		150,000		
2	兼職(工讀生)車馬費				
3	年終成績考核獎金				
2	辦公費用	0	0	2,035	2,035
1	文具、書報、雜誌費				
2	印刷費				
3	水電燃料費				
4	旅遊費				
5	電話費			2,035	
6	租賦費				
7	修繕維護費				
8	其他辦公費				
3	會務費用	10,000	0	0	10,000
1	會議費(會員大會)				
2	座談活動費	10,000			
3	會議餐費				
4	會刊(訊)編印費				
5	其他業務費				
4	購置費用(制服)		88,230		
5	贊助捐款支出				
6	專案計畫支出(音樂會)				
7	活動費用				
8	專案捐款支出(24H熟食拉麵)		400,030		
9	專案捐款收入退款(24H熟食拉麵)		400,030		
#	雜支		30,030		
#	從撥				
#	從轉帳戶		30,030		
	定存單			5,970,000	5,970,000
	活期存款	24,637	297,293	342,053	663,983
					6,633,983