

中華民國國立台灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

第五屆第三次理監事會議紀錄

會議時間：106 年 05 月 06 日（六）17:00 ~ 19:00

會議地點：台灣科技大學 MA-206

主 席：陳勝強理事長

出席理事：全體理事（以簽到表為準）。

出席監事：全體監事（以簽到表為準）。

列席者：第四屆何咨泓執行祕書、高璿智祕書長

紀 錄：高璿智

一、報到聯誼

二、主席宣布開會

三、報告事項

1) 台灣科大管理學院樂斌院長及陳正綱執行長會議結論(2017_0504)

- A、優先將大小印鑑及存摺應即時交接給第五屆。
- B、第四屆與第五屆祕書處常務工作需儘快交接。
- C、第十一屆音樂會決議由第五屆理監會主籌辦。

2) 理監事會議議題討論

- A、年度預算。
- B、執行祕書之必要性（接聽電話及處理一般事務及收發信件）。
- C、因第四屆尚未開始施行交接，第五屆實務運作暫時處於停頓狀態。
- D、第十一屆音樂會簡報（成本及預算）

四、討論事項

1) 理監事會議議題討論

- A、是否繼續聘請執行祕書乙案，原則溝通校友總會唐祕書有否意願幫兼收發，同步亦確認校友總會可否接受委託唐祕書兼任。

周賢昌常務監事：先行編列確認執祕人事成本再決定是否聘請專人或委任唐祕書。

- B、第十一屆音樂會損益由陳勝強理事長與朱天來常務理事負責兩平。

- C、巴正坤理事提議：必須儘快完成第四屆的交接工作。

[結論]合意以及鼓掌通過

2) 第四屆何咨泓執行祕書：小章由第四屆張智超理事長保管，大章由第四屆祕書處李純真財務長保管，何咨泓執祕至 5 月 6 日為止；尚未聯絡上張前理事長，目前無法報告第五屆理監事；大小章及存摺的交接至第五屆。

決議：避免音樂會收支運作延誤；5 月 8 日由陳勝強理事長開立新帳戶繼續運作。

[結論]鼓掌通過

3) 延續聘任第四屆何咨泓執行祕書以現行薪資至 2017 年 7 月底止執行庶務工作；每週一至週五半日（原則白天）出勤，但是業務工作仍由祕書處行。後續（8 月起始）是否再延續聘任；待視經費預算程度並於後續理監事會議再議。配加方案由陳勝

強理事長提出可立即執行；人事成本由陳勝強理事長支付並指派專任人員，配合第四屆何咨泓執行秘書執行音樂會專案庶務工作，以服務校友為宗旨。

[結論]鼓掌通過

- 4) 第四屆何咨泓執行秘書：音樂會可賣票數推估（以 2016 年之經驗值為參考基準）大約 2363 張，金額合計大約四百萬元。

[結論]存參備查

- 5) 5 月 20 日迎新送舊晚會訂於 1919 會館預備二桌給校友會，今日現場預定可出席有 7 位（理監事及秘書長），希望各位理監事以及秘書處儘量出席。

[結論]再於理監事群組及秘書處群組接龍報名。

- 6) 音樂會捐贈單位由秘書處提議集中資源；謹捐贈予國際單親兒童文教基金會，以期達到更大效益雪中送炭。

[結論]鼓掌通過

- 7) 朱天來常務理事提議：若是一般決議事項可儘量利用 Google 表單舉行投票，避免每回開會之未決事項；總是存在同樣的那幾件總是懸而難決。

[結論]合意通過

五、臨時動議

朱勝強學長承製長袖校友衣；尺寸不合數量龐大，應如何更換？

[結論]由何咨泓執行秘書協調朱勝強學長於六月底前更換完畢。

六、下次開會時間

2017/6/7(三) PM 19:00。

備註：理監事聯席會議定期於每年 2、5、8、11 月的第二週星期三召開，若有臨時會議時等於兩週前通知召開。