

中華民國國立台灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

第五屆第五次理監事會議紀錄

會議時間：106 年 10 月 20 日（五）18:30 ~ 21:30

會議地點：台灣科技大學管院 MA316 教室

主席：陳勝強理事長

出席理事：李清國、陳厚裕、呂勇宏、游成章、梁桂華、江進福、陳淑貞。

出席監事：周賢昌、楊永裕。

列席者：陳招如

紀錄：丁鴻元

一、報到聯誼

二、主席宣布開會

三、報告暨討論事項

1. 上次會議紀錄及執行情形報告：

第十一屆慈善音樂會捐贈儀式暨感恩餐會於 8/17 舉行，本屆捐贈國際單親兒童文教基金會、天主教善牧基金會、台北市永福之家等三家慈善機構，合計捐款新台幣七十萬元整。

2. 106 年度管理學院傑出校友遴選：

A、配合學校及管院辦法說明：每年遴選名額以五名為原則，其中管理學院聯合校友會校友至少二名，EDBA/EMBA 校友會校友至少一名。

具備下列資格之一，均得被推薦為傑出校友。

- ✓ 專業或事業上有傑出之成就者。
- ✓ 對社會有特殊貢獻者。
- ✓ 對本校建設或發展有重大貢獻者

B、本屆傑出校友提名人：

I. 92 級 工業管理所 譚華山學長

II. 94 級 資訊管理所 陳厚裕學長

C、提名人選校內外傑出事蹟說明後，**經全體出席理事同意鼓掌通過推薦人選。**

3. 財務報告

A、音樂會結餘報告：音樂會收入 2,784,718 元，扣除捐贈及所有支出，結餘 721,846 元。

B、校友會平衡表報告：目前會員總數 533 位，保留會費基金 5,696,000 元，現金及銀行存款總結存 6,808,880 元。

C、追認費用：

- I. 港湖幫餐會推廣酒水計 57,758
(其中 40,000 由理事長捐，實際支出 17758)
- II. 捐贈儀式感恩餐會含酒水計 42,000
- III. 校友會筆電(華碩)乙台屬校友會財產 20,800
- IV. 聘用秘書薪水每月 28,000

以上經全體出席理事逐項同意鼓掌通過

4. 會務報告

- A、第十一屆慈善音樂會捐贈儀式暨感恩餐會於8/17舉行，本屆捐贈國際單親兒童文教基金會、天主教善牧基金會、台北市永福之家等三家慈善機構，合計捐款新台幣七十萬元整。
- B、台科大 EDDBA/EMBA 2017 教師節感恩餐會 9/17 晚上於國軍英雄館舉行，理監事及工作團隊代表參加。
- C、管院邀請理監事參加 9/18 第一屆「新加坡管理碩士在職專班」開學典禮，這是首創跨國移動式學習模式，爾後有後續活動會另行通知。
- D、Gogoro 專題講座 - 電動機車的發展與未來趨勢，暫定十一月底或十二月初舉辦。
- E、明年 3/24(六)校慶，校友會當天舉辦第五屆第一次會員大會。
- F、明年 5/5(六)，校友會將舉辦第十二屆慈善音樂會。

5. 討論事項-會員代表制之討論

理事長：鑑於永久會員人已達 460 人，想請各位理事考慮及討論是否要採用會員代表制，不論依照人數比例或級別，選出會員代表，再由會員代表推選理監事，避免會員大會因為參加人數未過 2/3，無法順利選出下屆理監事，會員代表制亦可提高會員與校友會互動，協助校友會聯繫校友。至於會員代表制要如何產生，還需要各位腦力激盪，希望做到公開公平。

進福理事：應先由理監事決定是否採用會員代表制，再由秘書處先搜集擬出數各方案，個人建議先考慮需要多少會員代表，然後開放所有會員投票，只要達到多少票以上，就成為會員表。

賢昌監事：我回應進福理事，應先決定是否採用會員代表制，當然在規章中有列出當會員人數超過 300 人時可採用，但先要擬出會員代表制的選舉辦法，因為大會選舉至少要有一半會員參加，而且會員人數應會繼續增加。

清國副理事長：由於本次會議理事未達 2/3，今天只是先進行討論無法表決，如採用會員代表制，是否會造成會員大會參加人數減少等問題？

理事長：這個議題留到下次會議再討論表決。

6. 第十二屆音樂會籌備討論

理事長：目前已和兩個團體接洽中，待敲定後再向大家報告，舉辦日期 107 年 5 月 5 日於國父紀念館。

四、臨時動議

進福理事：校友會應該印一個 DM 之類的印刷品，將加入永久會員之宗旨、權益和會員們繳交的會費，都保留下來當做基金校友會基金，做一個說明。並建議經營 Line 網站。

桂華理事：校友會除了每年舉辦音樂會之外，為了要增加共識，提升校友凝聚力，應該要有一個核心價值的目標，大家才能有明確的方向。

理事長：關於進福理事提出的建議，校友會可以馬上進行，桂華理事的建議，我們可在下次會議中繼續討論。

五、下次開會時間：107年2月7日

六、散會

