

中華民國國立台灣科技大學 EDDBA/EMBA 校友會

第六屆第四次理、監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國 108 年 11 月 21 日(星期四) 19:00

貳、地點：台科大 E2-222 會議室

參、報到：理事應到人數 15 人，實到人數 8 人

朱天來理事長、梁桂華副理事長、楊之葦副理事長、陳世全常務理事、
黃子豪理事、蕭裕耀理事、張純曄理事、林獻昇理事

監事應到人數 3 人，實到人數 1 人

陳招如監事

列席：邱睿哲秘書長、李泉慧秘書、李秀玲秘書

詳會議簽到簿

肆、主席：朱天來理事長

紀錄：李泉慧

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

一、會務報告

- 1、8/24 參加中區校友會會員大會
- 2、9/18 JOY 學苑幸福領航講座 主講：張善政/前行政院院長
- 3、9/23 臺科大 EDDBA/EMBA 校友會第十三屆慈善音樂會公益捐贈儀式，108 年捐贈共計 60 萬元整
 - (1)臺北市私立義光育幼院世美家園 30 萬元。
 - (2)天主教善牧基金會 10 萬元。
 - (3)台北市永福之家 10 萬元。
 - (4)財團法人天主教福利會 10 萬元。
- 4、9/26 參加校友總會交通部參訪
- 5、9/28 臺科大 EMBA 五系聯合教師節感恩餐會
- 6、10/03 宏碁與臺灣科技大學合作，設立 ConceptD 創能無限動畫中心
- 7、10/10 義光育幼院 60 週年慶「有愛、感恩、傳善」歡樂嘉年華活動
- 8、10/26、27 第八屆全國 EMBA 慢壘球賽

- 9、10/26 參加營建系友會劍潭山登山活動
- 10、10/30 台科大慈善高球賽並慶祝台科之星基金成立
- 11、11/05 學校古蹟回字樓會館簡報
- 12、11/09 參加管院聯合校友會宜蘭一日遊
- 13、11/12 畢業 30 周年同學會籌備會議
- 14、11/19 臺科大 EDDBA/EMBA 校友會暨蜈蚣文武家族
慈善高球賽暨晚宴籌備會
- 15、一間二顧校友會公益網報告，擬成立三個捐助項目平台：
- 1、會務捐贈：(1)入會及繳交會費(2)慈善音樂會捐贈
 - 2、小額募款：設計網頁定時更新吸引小額捐贈者
 - 3、會館：校友會永久會館募資捐贈
- 16、第十四屆慈善音樂會籌備報告，明年音樂會日期訂為 10/24，
由風潮音樂帶領讓世界聽見台灣的聲音
- 17、校友會會員人數報告

會員類別	107年底 會員人數	108年新增加 會員人數	108年目前 會員人數
榮譽會員	3		3
永久會員	469	34	503
預備會員	70		70
會員總人數	542	總共新增34位	576

三、財務報告

中華民國國立台灣科技大學EDBA/EMBA校友會
108年4月24日-108年11月21日止現金出納表

		期初餘額(108/4/24)				6,732,740
款項	目	定存單	2,243,646	2,800,000		5,043,646
		活期存款或零用金	306,771	1,031,868	350,455	1,689,094
		銀行帳戶	郵局含定存	國泰世華	台灣企銀	合計
1		收入	2,369,049	2,415,710	4,007,960	8,792,719
	1	入會費		24,000	252,000	
	2	贊助捐款收入			1,100,000	
	3	台企轉入	99,133			
	4	提撥基金		2,376,340		
	5	音樂會票務收入			2,655,670	
	6	利息收入	26,270	15,370	290	
	7	其它收入(定存解約)	2,243,646			
2		支出	2,672,267	3,171,010	3,447,937	9,291,214
	1	人事費用	0		125,015	
	1	員工薪給			125,015	
	2	兼職(工讀金)車馬費				
	3	年終成績考核獎金				
	2	辦公費用	22,101		900	23,001
	1	文具、書報、雜誌費	0			
	2	印刷費	5,411			
	3	水電燃料費				
	4	旅運費				
	5	郵電費	160	1,010	900	2,070
	6	租賦費				
	7	修繕維護費				
	8	其他辦公費(獎座)	16,530			
	3	會務費用	53,835	0		53,835
	1	會議費(會員大會)				
	2	聯誼活動費	36,060			
	3	會議餐費	17,775			
	4	會刊(訊)編印費				
	5	其他業務費				
	4	購置費用(制服費)	25,030			
	5	贊助捐款支出			100,030	
	6	專案計畫支出(音樂會)	89,879		3,122,844	3,212,723
	7	活動費用	99,972			
	8	雜項支出	5080			
	9	提撥	2,376,370		99,148	2,475,518
	10	提轉定存單		3,170,000		
		定存單		5,970,000		5,970,000
		活期存款或零用金	3,553	276,568	1,234,671	1,514,792
						\$ 7,484,792

柒、討論提案

提案一、

提案人：朱天來理事長

案由：追認提名梁桂華傑出校友遴選。提請審議。

說明：梁桂華校友，對校友會一向無私奉獻、服務熱誠及落實會務之推動，促進會務推展不遺餘力，推薦提名109年度傑出校友遴選。

決議：照案通過。

提案二、

提案人：朱天來理事長

案由：學校古蹟回字樓校友會館說明

說明：1. 「古蹟修復再利用計畫」有很多方式，含委外招商經營、校方自籌經費自營等，因文資審查複雜，學校擬以自籌經費自營方式。
2. 自籌經費，日後文資審查內，將提到用途，用以校友運用作為使用目的之一。故部分空間建議校方可研議以「秘書室校友組」作為綜理其校友服務業務規劃調配使用，評估設立校友組織聯繫及服務等之校友服務中心、校友聯誼中心等=》因申請使用用途是校友使用，所以學校要設立單位來對應。
3. 為尊重學校的主辦教授，我們EMBA校友會，只捐募，但不主導此案。但因我們需向校友交代，故建議由葦哥當作此案，EMBA校友會窗口，除瞭解進度外，亦能從專業顧問角度，給予一定程度的建議。

提案三、

提案人：朱天來理事長

案由：臺科大EDBA/EMBA校友會暨蜈蚣文武家族，慈善高球賽暨晚宴協辦

說明：擬在12月12日安排一場慈善高爾夫球賽，以提倡高球運動為號召，募得善款將做為慈善捐款用途，擬捐贈三個單位，其中指定捐贈財團法人天主教福利會10萬元。

決議：全力配合協辦，本會理監事支持廣為宣傳鼓勵贊助並踴躍參加。

捌、臨時動議:

宏碁與臺灣科技大學合作，設立Concept D創能無限動畫中心成立與產學合作
說明：在EMBA校友會協助推動下，宏碁將贊助設備（計100萬）協助臺科大
建立 Concert D動畫中心，以培育優秀人才。為有效運用此資源，建
議校友亦可利用此平台，給設計系學生工讀的機會。建議以捐助款方
式，捐助予校友會，再由校友會提供獎助學金給在校生，開啟產學合
作的模式。

玖、下次開會時間 109年2月12日(三) 19:00

拾、散會



第六屆第四次 理監事會議