

中華民國國立台灣科技大學 EDDBA/EMBA 校友會

第六屆第六次理、監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國 109 年 05 月 6 日(星期三) 19:00

貳、地點：台科大國際大樓 IB304

參、報到：理事應到人數 15 人，實到人數 15 人

朱天來理事長、梁桂華副理事長、楊之葦副理事長、黃子豪理事、黃偉智理事、蕭裕耀理事、閔全理事、游成章理事、宋流芳理事、張純曄理事、林獻昇理事、陳柔蓁理事、翁昆湖理事、陳世全理事、江明輝理事

監事應到人數 3 人，實到人數 3 人

陳招如常務監事、曾採芳監事、蔡忠平監事

列席：邱睿哲秘書長、李泉慧秘書

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、因肺炎疫情影響，母校原定 3 月 21 日 45 週年校慶暨會員大會、150 桌校友回娘家餐會及各項大型活動均延期辦理
- 2、2/12(三)召開第六屆第五次理監事會
- 3、校友會新增慈善捐款及繳交會員會費匯款平台，已於官網設定完成
- 4、2021 年慈善音樂會國館場地已提出申請，檔期順位
(1)5/15，(2) 5/22，(3) 5/29
- 5、6/6 畢典，由畢業生代表出席，以 100 人次為限辦理，不開放觀禮。

6、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 | 35 | 504 |
| 預備會員 | 70 | | 70 |
| 會員總人數 | 542 | 總共新增35位 | 577 |

柒、討論事項

提案一、疫情影響，2020 慈善音樂會是否如期舉行？

說明：因武漢肺炎疫情嚴峻，原預定之慈善音樂會上半年已確定被迫停辦，下半年若疫情持續延燒，屆時能否如期舉辦，還有不少變數，國館場地不明確也無法掌握，後續恐延伸更多不確定因素，請理監事表決 2020 慈善音樂會是否如期舉行？

決議：理監事表決 15:3 今年慈善音樂會停辦。因疫情期間，考量大家的安全為免傳播風險，決定停辦。明年 2021 年慈善音樂會國館場地已申請 5 月舉辦，請校友繼續支持共襄盛舉，拭目以待精彩可期的演出。

捌、臨時動議：

凡對本會會務推動或形象提升有特殊貢獻者及捐款予本會或贊助本會活動經費累積達新台幣伍拾萬元以上者，經理事會通過，得為榮譽會員。經查核提列榮譽會員名單於下次理監事會確認通過。

玖、散會

附件一

中華民國國立台灣科技大學EDBA/EMBA校友會
109年1月1日-109年5月6日止現金出納表

| | | 期初餘額(108/12/31) | | | 7,779,344 |
|----------|----|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 款 | 目 | 定存單 | 5,970,000 | | 5,970,000 |
| | | 活期存款或零用金 | 206,146 | 298,202 | 1,304,996 |
| | | 銀行帳戶 | 郵局含定存 | 國泰世華 | 台灣企銀 |
| | | | | | 合計 |
| 1 | | 收入 | 12,000 | 19,913 | 0 |
| | 1 | 入會費 | | | 0 |
| | 2 | 贊助捐款收入 | | | 0 |
| | 3 | 台企轉入 | | | 0 |
| | 4 | 提撥基金 | | | 0 |
| | 5 | 慈善高球盃收入 | | | 0 |
| | 6 | 音樂會票務收入 | | | 0 |
| | 7 | 利息收入 | | 19,913 | 19,913 |
| | 8 | 其它收入 (2020工管一家親退款) | 12,000 | | 12,000 |
| 2 | | 支出 | 169,107 | 1,356 | 708,422 |
| | 1 | 人事費用 | 100,000 | | 100,015 |
| | 1 | 員工薪給 | 100,000 | | 100,015 |
| | 2 | 兼職(工讀金)車馬費 | | | |
| | 3 | 年終成績考核獎金 | | | |
| | 2 | 辦公費用 | 2,036 | 1,356 | 3,392 |
| | 1 | 文具、書報、雜誌費 | | | |
| | 2 | 印刷費 | | | 0 |
| | 3 | 水電燃料費 | | | |
| | 4 | 旅運費 | | | |
| | 5 | 郵電費 | 2,036 | 1,356 | 3,392 |
| | 6 | 租賦費 | | | |
| | 7 | 修繕維護費 | | | |
| | 8 | 其他辦公費(獎座) | | | 0 |
| | 3 | 會務費用 | 30,915 | 0 | 30,915 |
| | 1 | 會議費(會員大會) | | | 0 |
| | 2 | 聯誼活動費 | 12,015 | | 12,015 |
| | 3 | 校慶、會議餐費 | 3,120 | | 3,120 |
| | 4 | 會刊(訊)編印費 | | | 0 |
| | 5 | 其他業務費 | 15,780 | | 15,780 |
| | 4 | 購置費用(工作背心) | 17,495 | | 17,495 |
| | 5 | 贊助捐款支出 | | | 0 |
| | 6 | 專案計畫支出(音樂會) | | | 0 |
| | 7 | 活動費用 | | | 0 |
| | 8 | 專案計畫支出(慈善高球盃) | 17,346 | | 608,407 |
| | 9 | 雜項支出 | 1,315 | | 1,315 |
| | 10 | 提撥 | | | 0 |
| | 11 | 提轉定存單 | | | 0 |
| | | | | | |
| | | 定存單 | | 5,970,000 | 5,970,000 |
| | | 活期存款 | 49,039 | 316,759 | 596,574 |
| | | | | | \$ 6,932,372 |





第六屆第六次 理監事會議 全員到齊