

社團法人台灣工業技術研究院院友會 第二屆第二次會員大會會議紀錄

一、時間：95 年 12 月 16 日 13：30 至 16：30

二、地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 4 樓國際會議廳

三、出席人員：應出席 375 人
實際出席計胡定華等共 195 人

四、主席：胡定華理事長 紀錄：張世平

五、會務報告：本會 95 年度工作報告，詳如附件一

六、頒獎：致贈感謝獎牌表揚 95 年贊助本會會務活動及會務有功人員

七、討論提案：

• 提案一：本會 94 年度之經費收支表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，提請審議

決議：照案通過 94 年度之經費收支表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，詳如附件二之 1 至附件二之 5。

• 提案二：本會 96 年度工作計劃，提請審議

決議：照案通過本會 96 年度預定之工作計劃包括舉辦會員大會及出版院友會刊等共十二項，詳如附件三。

• 提案三：本會 96 年度收支預算表，提請審議

決議：照案通過本會 96 年度經費收支預算，計收入新台幣 2,720,000 元，支出新台幣 2,070,000 元，提撥基金 500,000 元，節餘新台幣 150,000 元，詳如附件四。

• 提案四：修訂本會章程第 15 條及第 16 條第四款，提請審議

決議：1.照案通過章程第 15 條及第 16 條第四款之修訂。

2.修訂前後之章程第 15 條及第 16 條第四款為：

工研院院友會變更章程第十五條之修正條文對照表

修訂前章程第十五條	第二屆第二次理監事會通過修訂章程第十五條 (依內政部台內社字第 0950024242 函辦理)
理事會置常務理事七人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長，理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。 <u>理事長得指派一位常務理事或理事擔任副理事長</u> ，理事長因事不能執行職務時，由副理事長代理之。理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。	理事會置常務理事七人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長，理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。 <u>理事長得提名一位常務理事</u> ，經理事會通過後，擔任副理事長，理事長因事不能執行職務時，由副理事長代理之。理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。

工研院院友會變更章程第十六條第四款之修正條文對照表

修訂前章程第 16 條第四款	第二屆第二次理監事會通過修訂章程第 16 條第四款 (依內政部台內社字第 0950024242 函辦理)
四、議決理事、常務理事及理事長之辭職。	四、議決理事、常務理事、 <u>副理事長</u> 及理事長之辭職。

八、散 會：下午 16：30

社團法人台灣工業技術研究院院友會

九十五年度會務報告

在胡理事長及各位理監事、工作委員會主任委員之積極推動下，本會 95 年度舉辦之主要活動如下：

- (一) 2 月 8 日舉辦院友會「六甲技術研討會」
- (二) 3 月 15 日院友會、工研院產業學院與南分院共同舉辦「Dr. Olive 創新講座」
- (三) 3 月 18 日舉辦「嘉南平原及工研院六甲院區」會員踏青交流活動
- (四) 4 月 28 日舉辦「95 年鼓勵工研院同仁及院友從事社會公益活動方案」審查
- (五) 6 月 3 日舉辦「科技人藝文風華」活動
- (六) 6 月 28 日協助工研院舉辦「第三屆未來科技創意競賽」
- (七) 6 月 28 日與新竹家扶共同舉辦「扶助家庭在學大專生--就業輔導脫貧計畫」
- (八) 7 月 5 日邀請院友會員回院參加工研院三十三週年慶
- (九) 7 月 5 日及 18 日舉辦兩場次工研院友「科技人身心理健康講座」
- (十) 8 月 1 日與 9 月 5 日舉辦兩場次「95 工研院友科技菁英經營管理講座」
- (十一) 10 月 21 日邀請院友會員回院參加「工研院三十三週年運動會暨園遊會」
- (十二) 10 月 28 日在台南東山永安球場舉辦「院友會與工研院快樂隊高球敘」
- (十三) 與 IC 之音 (FM97.5) 合作，收集工研院同仁及院友溫馨成功小故事，製作新聞專題【台灣奇蹟思想起—工研院的小故事 (單元四)】共 24 集，協助提昇工研院及院友會形象，促進工研院與社區交流
- (十四) e-mail 提供工研院舉辦之技術或產業研討會訊息，給會員參考
- (十五) 擴大招募院友加入本會，今年起至 10 月 17 日止，新加入之會員人數達 100 人，使本會總人數達 1,320 人
- (十六) 本會財務收支截至今年 10 月 10 日止 (95.1.1~95.10.10)，總計收入為新台幣 1,322,995 元，支出為新台幣 791,943 元，節餘為新台幣 531,052 元；資產為新台幣 7,075,760 元，流動負債為新台幣 8,000 元，基金暨餘絀為新台幣 7,067,760 元。
- (十七) 於一月、四月、六月底及十月共計完成召開四次理監事會議
- (十八) 12 月 16 日於工研院 51 館國際會議廳召開成立四週年慶暨第五次會員大會

工研院院友會 94 年度經費收支決算表

中華民國 94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目	實際金額	
收入		2,828,013
入會費收入		206,750
常年會費收入		1,233,500
-一般個人常年會費收入	132,000	
-永久個人會費收入	1,101,500	
贊助收入		1,371,000
其他收入		16,763
支出		1,830,723
人事費		192,715
辦公費		409,011
-文具書報雜誌費	11,443	
-印刷費	139,752	
-旅運費	67,913	
-郵電費	133,751	
-公共關係費	20,112	
-簽證費	36,040	
-其他辦公費		
業務費		1,189,002
-會議費	76,995	
-聯誼活動費	600,476	
-業務推展費	100,000	
-會刊訊編印費	217,531	
-社會服務費	194,000	
-其他業務費	-	
購置費		39,995
提撥前節餘		997,290
提撥基金		500,000
本期節餘		497,290

理事長：胡定華

秘書長：羅達賢

會計：施炳欽

製表：施炳欽

附件二之 2

工研院院友會 94 年度資產負債表

中華民國 94 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產		負債、基金暨餘絀	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
流動資產	5,400,750	流動負債	704,672
庫存現金	2,203	應付款項	640,672
銀行存款	5,397,282	預收款項	64,000
預付款項	1,265		
銀行存款-基金	1,840,630	基金暨餘絀	6,536,708
銀行存款-基金	1,840,630	基金	1,840,630
		累計餘絀	4,198,788
		本期餘絀	497,290
合 計	7,241,380	合 計	7,241,380

理事長：胡定華

秘書長：羅達賢

會計：施炳欽

製表：施炳欽

附件二之 3

工研院院友會 94 年度基金收支表

中華民國 94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金		準備基金	
歷年累存	1,336,664		
本年度利息收入	3,966		
本年度提撥	500,000	本期節存	1,840,630
合 計	1,840,630	合 計	1,840,630

理事長：胡定華

秘書長：羅達賢

會計：施炳欽

製表：施炳欽

附件二之 4

工研院院友會 94 年度現金出納表

中華民國 94 年 1 月 1 日至 94 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上期節存	6,063,535	本期支出	1,455,899
-庫存現金	13,653		
-銀行存款	4,713,218		
-銀行存款-基金	1,336,664		
本期收入	2,632,479	本期節存	7,240,115
		-庫存現金	2,203
		-銀行存款	5,397,282
		-銀行存款-基金	1,840,630
合 計	8,696,014	合 計	8,696,014

理事長：胡定華

秘書長：羅達賢

會計：施炳欽

製表：施炳欽

附件二之 5

工研院院友會財產目錄

94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

財產 編號	會計 科目	財產 名稱	購置 日期	單 位	數 量	原 值	折舊（本 年）	折舊（累 計）	現值	存放地點	說明
本會目前並無固定資產，故無編製財產目錄											

理事長：胡定華

秘書長：羅達賢

會計：施炳欽

製表：施炳欽

工研院院友會九十六年度工作計劃

- 一、舉辦第六次會員大會
- 二、召開四次理監事會議
- 三、辦理南部分會籌備工作
- 四、舉辦院友會員走春交流活動
- 五、參加工研院院慶、園遊會暨運動會活動
- 六、舉辦社區關懷公益活動
- 七、協土工研院未來科技創意競賽活動
- 八、邀請院友參加工研院技術研發及產業發展研討會活動
- 九、辦理邀請各領域具成功實務經驗院友回院演講
- 十、出版「工研院院友會會刊」
- 十一、加強吸收會員
- 十二、舉辦 Toyota-Way in Taiwan 研討會，並配合工研院南分院共同籌辦
運動競賽、音樂會及兒童科技之旅等南分院週年慶活動

工研院院友會九十六年度經費收支預算表

中華民國 96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	預 算 數		說 明
收 入		2,720,000	
入會費		160,000	
常年會費		720,000	
--一般個人會員	120,000		
--一般團體會員			
--永久個人會員	600,000		
贊助收入		1,500,000	
研討會收入		30,000	
南分會收入		300,000	
利息收入		10,000	
支 出		2,070,000	
人事費		350,000	工讀生薪資、副秘書長車馬費
辦公費		350,000	
--文具書報雜誌	15,000		
--印刷費	100,000		公務信封等
--旅運費	50,000		公務派車等
--郵電費	70,000		邀請函等寄發
--修繕維護費	15,000		
--公共關係費	60,000		
--簽證費	30,000		
--其他辦公費	10,000		
業務費		1,040,000	
--會議費	90,000		會議餐費等
--聯誼活動費	300,000		會員交流聯誼支出
--業務推展會	100,000		
--會刊訊編印費	300,000		大會手冊、會刊、研討會資料
--社會服務費	150,000		
--其他業務費	100,000		
購置費		30,000	
南部分會籌備處		300,000	
提撥前節餘		650,000	
提撥基金		500,000	
本期節餘		150,000	

理事長：胡定華

秘書長：羅達賢

會計：施炳欽

製表：施炳欽