



社團法人台灣工研院院友會第七屆一次會員大會 會議記錄

時 間：110 年 12 月 25 日(六) 10：00~12：00

地 點：工研院中興院區 51 館 116 綜合會議廳及 Cisco Webex 線上會議室

主 席：吳炳昇

紀 錄：吳蕙宇

出席人員：院友會理監事、貴賓、秘書處及院友會員及眷屬，應出席人數 343 人，實際出席人數 240 人（現場計 187 人，線上計 53 人）。

一、主席致詞—吳炳昇理事長

許榮譽理事長、何副總營運長、史董事長、徐院長、大會主講人歐陽總經理及各位理監事、各位院友會員們，大家好！

工研院院友會自民國 91 年成立至今已屆滿 19 年，在歷屆理事長及理監事的支持下，使院友會發展得非常有聲有色、組織愈發龐大，特別要感謝創會理事長胡定華董事長、曾繁城理事長以及許金榮理事長的努力，造就了今日的成果。

本人於今年 4 月 14 日接任院友會第七屆理事長，雖然我認為在座有許多前輩都比我更適合接任這個職位，但既然已被委任，就請大家多多支持與幫忙。今年在 5 月時再度爆發 COVID-19 疫情，使得許多活動辦理不易，但在羅秘書長及各主任委員帶領的工作團隊的努力下，仍辦理了不少活動，包括旅遊踏青、工研院線上院慶抽獎、工研院小故事節目錄製等活動，並與預見科技桃花源、新竹市企業經理協進會、新竹科學園區公會等多個友好單位合辦線上講座，讓院友會員在疫情期間也能拓展視野並凝聚向心力。另為擴展與中、南部之交流，本會於昨天辦理了中部旅遊，並安排院友參觀工研院中分院，希望藉此促進各地院友之間及與院方的互動，也謝謝院方的支持與配合，讓我們有幸能夠一覽中分院的特殊建築與研發技術。未來我們將會更強化促進院友間交流與互助、辦理企業參訪、協助工研院推動院務等，尤其我認為工研院研發了很多的技術，若有機會對外擴展，院友們也可以一起來投資工研院的新創公司。過去幾年我們已有在推動這樣的事務，成果也很不錯，因此我希望能再繼續、甚至更強化對工研院新創事業的協助，也期望大家多多支持。

今天是本會 19 週年的大會，感謝這 19 年來工研院歷任董事長、院長及各級主管的大力支持，也感謝理監事、羅秘書長、秘書處及各委員會主任委員在這段艱困時期仍努力辦理活動、



推動會務進行，同時也要對院友先進們及各界的熱情贊助表達至高敬意，有了大家的支持及參與，才讓院友會有了目前聲望及被肯定，再次感謝各位。

今天我們很榮幸邀請到企業第二代接班的成功典範～安口食品機械 歐陽志成總經理蒞臨演講【成功數位轉型及二代接班之甘苦談】，相信這會是一個很好的跨領域交流，院友們也可以獲得很多的啟發。未來我希望各位會員能夠繼續對本會提出建言，各位的寶貴意見將是本會持續精進的重要動力。

最後，祝福各位會員及貴賓 身體健康、萬事如意，大會圓滿成功！

二、貴賓致詞—何大安副總營運長

吳理事長、許名譽理事長、史董事長、徐院長、羅秘書長、各位理監事貴賓及院友們，大家早安！

非常歡迎大家來到工研院，今天也算是院友回娘家，一進門看到大家互相問好、寒暄，在疫情期間真的非常難得能夠見面，再次歡迎各位的到來。

在這一年來，我們感受到各位院友對工研院的支持、愛護與協助，不管是在新創、研發以及很多技術合作的機會，都給予我們工研院非常多的協助，工研院有任何的成果都是由於各位奠定了非常好的基礎。劉院長也常常提到院友會對工研院有很大的幫助，一定要充份地與院友會合作、配合。

藉著今天這個機會，我來向各位報告這一年來工研院的幾項進展，第一點是雖然目前仍在疫情期間，不過我們有了去年的歷練，所以今年工研院的各項財務指標都很樂觀，其中企業收入有望超越之前的目標，這其實都是院友們替我們打下非常好的基礎，所以在這邊要對各位致上感謝。第二點是在環境面，為協助政府對於南部的開發，我們已有約 400 位同仁進駐台南沙崙智慧園區，該園區包含研發、試驗場域及同仁宿舍等環境，是我們在台南的另外一個重鎮。另外，吳誠文協理把南方雨林計畫與南部產業做了很好的規劃，在化合物半導體的部分也已規劃完成、實際落地。另一個環境面的改變是在光復院區，除了光復一館在三年前蓋好之後，目前有近 200 多位同仁進駐，今年 11 月時也建好了光復二館，不僅改善餐廳及圖書館的環境，也希望可以有一些新創、與廠商共創、甚至是試驗場域的空間，期待能讓光復院區真正成為工研院跟產學各界一起共創及試驗場域驗證的地方。

今天非常感謝各位來到現場，在此敬祝各位 身體健康、新年快樂、萬事如意，謝謝！

三、綜合業務報告—羅達賢秘書長

首先非常感謝所有理監事、會員的蒞臨，也感謝院方的支持，讓我們能順利在院內的場地舉辦大會。接下來的重點業務報告，請各位看到大會手冊第 9 頁，我們今年 4 月順利完成第七屆理事長的交接，非常恭喜吳炳昇董事長接任理事長，另常務理事由史欽泰、宣明智、徐爵民、李鍾熙、胡正大、陳來助等人擔任，常務監事則由蘇宗祭擔任，我本人也繼續以秘書長的身份服務院友會，謝謝大家的支持。接著第 10~22 頁記錄了今年度理監事會議、各委員會及分會辦理的各項活動，其中今年新聘了段家瑞前協理擔任產業及研究發展促進委員會主任委員、王志超董事擔任南分會會長，協助展開各項會務。另外昨天院友會辦理了中部旅遊，非常感謝工研院中分院黃新鉗執行長及本會中分會梁瑞芳會長全程陪同參觀中分院，院友們反應非常熱烈，明年將會再舉辦中分院參訪，屆時歡迎各位院友報名參加。接著請各位看到第 22 頁，在許金榮名譽理事長等人的支持下，院友會於民國 107 年成立了欽泰講座，由史欽泰董事長推動預見科技桃花源計畫，該計畫已逐漸擴散許多效益，比如上週舉辦的電子鼻氣味科技產業應用研討會，即分享了如何結合科技來推動茶產業的發展。第一期計畫於今年圓滿告一段落，明年將啟動第二期計畫，非常感謝吳理事長及已有多位院友的支持。其他各項活動詳如大會手冊，請大家參閱及指正。

決議：洽悉，謝謝秘書處同仁的努力及各位會員先進的大力支持。

四、提案討論

- **提案一：**本會 109 年度之收支決算表、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。

說明：

1. 本會 109 年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。決算報表包括（詳如附件一）：
 - (2) 收支決算表：總收入 4,679,084 元（含欽泰講座 1,300,000 元），總支出 4,853,588 元（含欽泰講座 1,842,100 元），餘絀為 -174,504 元。此係因「欽泰講座」專案計畫已先募款再執行，該專案尚有累計結餘款約 373 萬元。
 - (3) 資產負債表：流動資產 12,802,116 元，基金結存為 6,880,192 元；流動負債 654,831 元，基金暨餘絀 19,027,477 元。

- (4) 基金收支表：歷年累積6,865,891元(本年度無提撥基金)，利息收入14,301元，結存6,880,192元。
- (5) 現金出納表：上期結存18,985,122元，現金收入4,690,385元，現金支出3,993,199元，結餘19,682,308元。
- (6) 財產目錄：無固定資產，故未編製。

2. 本案業經第七屆第一次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

決議：照案通過 109 年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。

● **提案二：本會 111 年度工作計劃，提請審議。**

說明：

1. 本會 111 年度預定舉辦年度大會等共十一項工作計劃，詳如下列所示。

- (1) 辦理成立二十週年慶暨第二十一次會員大會
- (2) 召開三次以上理監事會議
- (3) 規劃如何參與工研院五十週年院慶活動
- (4) 辦理工研院院慶回娘家活動
- (5) 辦理院友會員聯誼踏青之旅遊活動
- (6) 出版年度會員大會手冊
- (7) 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
- (8) 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動
- (9) 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪
- (10) 辦理『欽泰講座』等相關活動
- (11) 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流

2. 本案業經第七屆第三次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

決議：照案通過 111 年度十一項工作計劃。另羅秘書長補充說明如下：

1. 明年適逢本會成立二十週年，秘書處將於明年初理監事會議時提報相關慶祝規劃，各位會員若有任何意見，歡迎提供給秘書處，我們將會蒐集意見後進行討論及規劃。
2. 後年為工研院五十週年院慶，工研院將進行文物整理並成立「工研院史料文物委員會」

並已邀請史欽泰前院長、李鍾熙前院長、徐爵民前院長、劉仲明前院長、許金榮名譽理事長、吳炳昇理事長及羅達賢秘書長等人擔任顧問，協助提供工研院史料文物收錄、典藏、展示與運用等管理規劃及推動之諮詢與建議，讓文物整理工作更加完整。院友會也將規劃如何慶祝工研院五十週年院慶，屆時歡迎各位院友共襄盛舉。

● **提案三：本會 111 年度收支預算表，提請審議。**

說明：

1. 本會編列 111 年度預算包括：收入新台幣 4,715,000 元，支出 4,585,000 元(收支皆含「欽泰講座」)，提撥前結餘 130,000 元，提撥基金 80,000 元及餘絀 50,000 元，詳如附件二。
2. 本案業經第七屆第三次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

決 議：照案通過 111 年度收支預算表。

五、臨時動議

六、無

附件一：本會 109 年度之決算報表 (含收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表及財產目錄)

社團法人台灣工業技術研究院院友會 收支決算表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目	決 算 金 額	
總 收 入		4,679,084
入會費收入		156,000
常年會費收入		729,000
捐款收入-會務		2,461,000
捐款收入-欽泰講座		1,300,000
其他收入		33,084
總 支 出		4,853,588
人事費		565,118
辦公費		528,328
-文具書報雜誌費	98,011	
-印刷費	14,619	
-旅運費	88,097	
-郵電費	15,421	
-公共關係費	220,153	
-其他辦公費	62,027	
-查核費	30,000	
業務費		3,760,142
-會議費	200,672	
-聯誼活動費	820,503	
-會刊訊編印費	130,030	
-委託業務費	2,341,690	
-社會服務費	165,030	
-其他業務費	102,217	
本 期 結 餘		(174,504)

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣工業技術研究院院友會 資產負債表

中華民國109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	12,802,116	流動負債	860,389
庫存現金	58,017	應付款項	860,389
銀行存款	12,744,099		
-土銀活存	5,299,152		
-郵局活存	13,829		
-郵局劃撥帳戶	1,831,118		
-土銀定存	5,600,000		
銀行存款-基金	6,880,192	基金暨餘絀	18,821,919
-土銀基金	4,380,192	基金	6,880,192
-土銀基金定存	2,500,000	累計餘絀	12,116,231
		本期餘絀	(174,504)
合 計	19,682,308	合 計	19,682,308

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



附件一之3

社團法人台灣工業技術研究院院友會 基金收支表

中華民國109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
歷年累存	6,865,891	本期結存	6,880,192
利息收入	14,301		
本年度提撥	-		
合 計	6,880,192	合 計	6,880,192

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



社團法人台灣工業技術研究院院友會 現金出納表

中華民國109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
上期結存	18,985,122	本期支出	3,993,199
庫存現金	39,070	帳列支出	4,853,588
銀行存款	12,080,161	減：期末應付款項	(860,389)
銀行存款-基金	6,865,891		
本期收入	4,690,385	本期結存	19,682,308
帳列收入	4,679,084	庫存現金	58,017
加：基金利息	14,301	銀行存款	12,744,099
減：期初預收款項	(3,000)	銀行存款-基金	6,880,192
合 計	23,675,507	合 計	23,675,507

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



附件一之5

社團法人台灣工業技術研究院院友會 財產目錄

中華民國109年12月31日

單位：新台幣元

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
本會目前無固定資產，故未編製財產目錄											

理事長：



秘書長：



會計：



製表：





附件二：本會 111 年度之收支預算表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新台幣元

項 目	111 年 預 算	
收 入		4,715,000
入會費		140,000
常年會費		640,000
-一般個人會員	40,000	
-永久個人會員	600,000	
贊助收入		3,900,000
-捐款-會務活動	2,700,000	
-捐款-欽泰講座	1,200,000	
研討會收入		5,000
其他收入		30,000
支 出		4,585,000
人事費		600,000
辦公費		375,000
-文具書報雜誌	25,000	
-印刷費	30,000	
-旅運費	80,000	
-郵電費	45,000	
-公共關係費	150,000	
-簽證費	30,000	
-其他辦公費	15,000	
業務費		3,610,000
-會議費	220,000	
-聯誼活動費	1,000,000	
-委託業務費	2,100,000	
-會刊訊編印費	120,000	
-社會服務費	100,000	
-其他業務費	70,000	
提撥前結餘		130,000
提撥基金		80,000
本期結餘		50,000

理事長：



秘書長：



會計：



製表：

