

社團法人台灣工業技術研究院院友會
第三屆第一次會員大會會議紀錄

一、時間：97年12月20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376人

實際出席計胡定華等共196人

四、主席：胡定華理事長

紀錄：張世平

五、會務報告：本會97年度工作報告，詳如大會手冊第7至9頁。

六、頒獎：致贈感謝獎牌表揚97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96年度之經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，提請審議

決議：照案通過96年度之經費收支決算表，計總收入新台幣2,889,589元，總支出2,145,327元，餘絀744,262元；資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，詳如大會手冊第18至20頁。

- 提案二：本會98年度工作計劃，提請審議

決議：照案通過本會98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十三項，詳如大會手冊第21頁。

- 提案三：本會98年度收支預算表，提請審議

決議：照案通過本會98年度經費收支預算，計收入新台幣2,730,000元，支出新台幣2,180,000元，餘絀新台幣150,000元，詳如大會手冊第22頁。

八、選舉第三屆理監事：

林淑英（發票）、徐長厚（監票）、張世平（理事唱票）、連文杰（理事記票）、何憶婷（監事唱票）、林均雯（監事記票）

（一）理事當選名單：

史欽泰（173）、曾繁城（168）、林敏雄（155）、宣明智（152）、黃顯雄（150）、許金榮（146）、胡正大（141）、盧志遠（135）、吳炳昇（134）、陳興時（132）、汪建民（127）、邱羅火（125）、紀國鐘（115）、蘇元良（110）、許友耕（109）、徐爵民（108）、邱創汎（107）、翁福榮（105）、白志中（99）、徐瑞鐘（97）、張祖琰（95）共 21 人。

註：（）內為得票數

（二）監事當選名單：

謝錦銘（146）、高新明（132）、許文星（125）、鍾自強（123）、曾信超（122）、林景清（118）、李鴻裕（107），共 7 人。

註：（）內為得票數

※候補理事：

謝榮哲（91）、馮展華（91）、沈文義（6）、蘇淑津（5）、鄭建華（4）、蔡皓欽（4）、黃義欽（4），共 7 人。

※候補監事：

何雍慶（101）、張梁興（8），共 2 人。

註：（）內為得票數

九、散 會：下午 16：30

九十七年度工作報告

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 97 年度舉辦之主要活動如下：

- (一) 3/13 南部分會舉辦「工研院友科技菁英經營管理講座」
- (二) 3/15 南部分會與南分院共同舉辦「Toyota-Way in Taiwan」研討會
- (三) 3/26 舉辦院友會「中部地區會員探訪活動」
- (四) 3/30 舉辦院友會「雲林西螺巡禮、嘉義東石瀉湖與外傘頂洲春季交流活動」
- (五) 4/26 舉辦第三屆「科技人藝文風華」活動
- (六) 5/20 審查「97 年鼓勵工研院同仁及院友從事社會公益活動方案」
- (七) 6/6 與 8/22 舉辦兩場次「院友會產業參訪活動」
- (八) 6/27 與 7/15 舉辦兩場次院友會「科技人身心理健康講座」
- (九) 6/28 院友會捐贈工研院公共藝術品第三件--「詩人的眼睛」揭幕
- (十) 7/5 邀請院友會員回院參加工研院三十五週年慶
- (十一) 7/12 在新豐高爾夫球場舉辦第五屆「院友會與工研院快樂隊高球敘」
- (十二) 9/3 與 9/17 南部分會舉辦「科技創新與育成管理講座系列活動」
- (十三) 9/24 與 10/8 新竹中興院區舉辦兩場次「工研院友科技菁英經營管理講座」
- (十四) 10/10~11 舉辦「院友會秋季露營觀林交流活動」
- (十五) 10/22 舉辦「院友會第三屆理監事選舉之司選委員會會議」
- (十六) 10/25 邀請院友會員回院參加「工研院三十五週年運動會暨園遊會」
- (十七) 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 (單元六)】共 13 集，協助提昇工研院及院友會形象，促進工研院與社區交流
- (十八) 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
- (十九) 招募院友加入本會
- (二十) 召開理監事會議及舉辦成立六週年慶暨第七次會員大會暨第三屆理監事選舉

工研院院友會 96 年度經費收支決算表

中華民國 96 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目	決算金額	
收入		2,889,589
入會費收入		122,000
常年會費收入		538,000
贊助收入		2,211,300
其他收入		18,289
支出		2,145,327
人事費		141,880
辦公費		388,576
-文具書報雜誌費	14,575	
-印刷費	83,391	
-旅運費	50,586	
-郵電費	185,607	
-公共關係費	24,365	
-其他辦公費	30,052	
業務費		1,514,871
-會議費	38,205	
-聯誼活動費	760,582	
-業務推展費	200,000	
-會刊訊編印費	325,084	
-社會服務費	130,000	
-其他業務費	61,000	
購置費		-
提撥基金		100,000
本期節餘		744,262

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 96 年度資產負債表

中華民國 96 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	8,341,253	流動負債	50,000
庫存現金	56,504	應付款項	50,000
銀行存款	6,031,996		
-土銀活存	4,272,136		
-郵局活存	750,709		
郵局劃撥帳戶	1,009,151		
		基金暨餘絀	8,291,253
銀行存款-基金	2,252,753	基金	2,352,753
		累計餘絀	5,194,238
		本期餘絀	744,262
合 計	8,341,253	合 計	8,341,253

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 96 年度基金收支表

中華民國 96 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	2,246,128		
本年度利息收入	6,625		
本年度提撥	100,000	本期節存	2,352,753
合 計	2,352,752	合 計	2,352,753

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 96 年度現金出納表

中華民國 96 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
上期節存	7,548,466	本期支出	2,103,427
-庫存現金	23,602	帳列支出	2,145,327
-銀行存款	7,524,864	加：期初應付費用	108,100
		減：期末應付費用	(50,000)
		減：提撥基金	(100,000)
本期收入	2,896,214	本期節存	8,341,253
帳列收入	2,889,589	-庫存現金	56,504
加：基金利息	6,625	-銀行存款	8,284,749
合 計	10,444,680	合 計	10,444,680

理事長：胡定華

秘書長：羅達賢

會計：施炳欽

製表：施炳欽

工研院院友會財產目錄

96 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

本會九十八年度工作計劃 (98.1.1~98.12.31)

- 一、舉辦第八次會員大會
- 二、召開理監事會議
- 三、辦理分區會員探訪，以為分會籌備處預作熱心會員凝聚
- 四、舉辦院友會員踏青交流活動
- 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、協助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、舉辦院友會員產業參訪活動
- 十一、出版「工研院院友會會刊」及「工研院的小故事」
- 十二、加強吸收南部會員
- 十三、舉辦南部院友北上與北部院友合作交流活動、以及配合工研院南分院共同籌辦一系列且有意義的宣導大型活動，例如：豐田精實管理模式研討會（Toyota-Way in Taiwan）論壇活動、運動競賽等南分院週年慶等活動

附件四

工研院院友會九十八年度經費收支預算表

中華民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	98 預算		說 明
收 入		2,730,000	
入會費		120,000	
常年會費		480,000	
--一般個人會員	80,000		
--永久個人會員	400,000		
贊助收入		2,100,000	
研討會收入		20,000	
其他收入		10,000	
支 出		2,180,000	
人事費		150,000	工讀生薪資及車馬費等
辦公費		600,000	
--文具書報雜誌	15,000		
--印刷費	110,000		公務信封等
--旅運費	50,000		公務派車等
--郵電費	150,000		邀請函等寄發
--修繕維護費	15,000		
--公共關係費	30,000		
--簽證費	30,000		
--其他辦公費	200,000		
業務費		1,400,000	
--會議費	60,000		會議餐費等
--聯誼活動費	600,000		會員聯誼支出
--會刊訊編印費	490,000		大會手冊、會刊、研討會資料等
--社會服務費	50,000		
--其他業務費	200,000		
購置費		30,000	
提撥前節餘		550,000	
提撥基金		400,000	
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