

社團法人台灣工業技術研究院院友會
第五屆第一次會員大會會議紀錄

一、時 間：103 年 12 月 6 日 14：00 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
實際出席計曾繁城等共 201 人

四、主 席：曾繁城理事長 紀錄：李欣靜

五、會務報告：本會 103 年度工作報告，詳如附件 A 第 2 至 5 頁

六、頒 獎：致贈感謝獎狀表揚 103 年贊助本會會務活動及會務有功人員

七、討論提案（附件 A 第 6 至 7 頁）：

- 提案一：本會 102 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 102 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，詳如附件 A 第 8 至 10 頁。

- 提案二：本會 104 年度工作計劃，提請審議

決 議：照案通過 104 年度 13 項工作計劃，詳如附件 A 第 11 頁。

- 提案三：本會 104 年度收支預算表，提請審議

決 議：照案通過本會 104 年度經費收支預算，計收入新台幣 3,500,000 元，支出新台幣 2,580,000 元，提撥基金 350,000 元，結餘新台幣 570,000 元，詳如附件 A 第 12 頁。

- 提案四：修訂本會章程第二章第七條，提請審議

決 議：1.照案通過章程第二章第七條之修訂，檢附原章程全文一份，詳如附件 B 與修正後章程全文一份，詳如附件 C。

2. 修訂前後之第二章第 7 條章程為：

工研院院友會章程變更或修正前後對照表（依台內團字第 1030069172 函辦理）

修正後之第二章第七條	原第二章第七條	說明
<p>第七條 本會會員分為下列四種：</p> <p>(一) 個人會員：凡認同本會宗旨，曾任職工研院之正式員工及顧問；曾任及現任工研院董事長及院長者為當然會員。</p> <p>(二) 團體會員：</p> <p>1、本會分級組織應加入本會為團體會員，並推派代表三至十人以行使會員權利。</p> <p>2、凡認同本會宗旨之公司或機構。</p> <p>(三) 榮譽會員：凡認同本會宗旨，當選工研院院士之個人。</p> <p>(四) 贊助會員：凡認同本會宗旨之個人及團體。</p> <p>凡符合上述資格之一者，得填具入會申請書，經理事會通過並繳交會費後，成為本會會員。</p>	<p>第七條 本會會員分為下列三種：</p> <p>(一) 個人會員：凡認同本會宗旨，曾任職工研院之正式員工及顧問；曾任及現任工研院董事長及院長者為當然會員。</p> <p>(二) 團體會員：</p> <p>1、本會分級組織應加入本會為團體會員，並推派代表三至十人以行使會員權利。</p> <p>2、凡認同本會宗旨之公司或機構。</p> <p>(三) 贊助會員：凡認同本會宗旨之個人及團體。</p> <p>凡符合上述資格之一者，得填具入會申請書，經理事會通過並繳交會費，成為本會會員。</p>	<p>工研院為表彰在科技上對於產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻之個人，特設置「工業技術研究院院士」，工研院院士遴選嚴謹，並請總統親自授證，其地位相當崇高，包含張忠謀、施振榮、胡定華.. 等人，每年並舉辦院士會議提供建言。特修正組織章程第二章第七條新增「榮譽會員」。</p>

再依台內團字第 1030069172 函建議，敬覆本會會員之權利義務，詳如本會章程之第八條及第九條：

第八條 本會會員之權利如下：

(一) 擁有發言權、表決權、選舉權、被選舉權及罷免權。

每一會員為一權。但贊助會員無後四項權利。

(二) 參加本會所舉辦之各種活動之權利。

第九條 本會會員之義務如下：

(一) 遵守本會章程及大會決議。

(二) 按期繳納會費。

八、選舉第五屆理監事：

蔡東錡 執行秘書（發票）、林景清 監事（監票）、連文杰（唱票）、陳珮欣（記票）、王韻婷（唱票）、李欣靜（記票）

（一）理事當選名單：

史欽泰（168）、許金榮（139）、林敏雄（138）、宣明智（133）、陳興時（125）、李鍾熙（122）、黃洲杰（122）、李鴻裕（121）、紀國鐘（121）、胡正大（119）、張致遠（117）、黃顯雄（116）、詹益仁（115）、吳炳昇（112）、翁福榮（110）、謝榮哲（110）、張祖琰（104）、蘇元良（98）、童遷祥（95）、白志中（94）、彭志誠（86）共 21 人。

註：（）內為得票數

（二）監事當選名單：

蔡新源（146）、許文星（124）、高新明（123）、林景清（109）、鍾自強（108）、曾信超（106）、李漢宗（96），共 7 人。

註：（）內為得票數

※候補理事：

戴維倫（36）、杜德霖（8）、蘇淑津（7）、張梁興（7）、郭嘉真（5）、金際遠（3）、呂豐昌（1），共 7 人。

※候補監事：

梁瑞芳（57）、陳桂標（14），共 2 人。

註：（）內為得票數

九、散 會：下午 16：30