

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

第四屆第二次理監事聯席會議

紀 錄

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

第四屆第二次理監事聯席會議 紀錄

壹、時間：103 年 11 月 8 日 12 時

貳、地點：台北市長安西路 287-2 號（新上享餐廳）

參、主席：簡理事長茂男

記錄：許文賢

肆、出席人員：如會議簽到單影本

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
第 4 屆第 2 次理監事聯席會議 出席簽到單
103 年 11 月 8 日

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
理事長	簡茂男		理事	陳美蘭	
榮譽理事長	許世達		理事	朱德元	
榮譽理事長	施興川		理事	趙豫州	
榮譽理事長	林文仲		理事	陳文德	
榮譽理事長	莊才登		理事	李振華	
榮譽理事長	陳偉軍		理事	蘇清洲	
常務理事	黃秀一		理事	施志和	
常務理事	廖本亮		理事	王子文	
常務理事	林敏德		理事	謝煥彬	
常務理事	陳武良		理事	宋鴻德	
常務理事	蘇昭瑾		理事	莊進標	
常務理事	侯西添		理事	謝振安	
理事	李自中		理事	張柏明	

第 1 頁

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
常務監事	邱科傑		會務顧問	葉乙昌	
監事	王賢達		秘書處	許文賢	
監事	劉有台			鄭尚昌	
監事	何耀仁				
監事	陳榮二		母系教授		
監事	張德宜				
監事	鄭耀福				
候補理事	柯友恭				
候補理事	張憲彰				
候補理事	盧建良				
候補理事	張雲輝				
候補理事	蔡茂德		系學會		
候補監事	陳瑞祥				
候補監事	呂維恭				

第 2 頁

伍、主席報告：

本人承各位學長厚愛，舉薦擔任理事長乙職，雖個人能力有限，惟面對重大責任，當竭盡一己之力，以報答各位學長期許。（餘略）

陸、報告案

一、案由：謹將本會本(103)年度會員大會及理監事會決議事項函報內政部核備情形，報請公鑒。

說明：

(一)本會本年度第四屆第一次會員大會及第一次理監事會決議事項函報內政部核備事項計有：

- 1、本年 4 月 23 日(103)紡協字第 005 號函報本會第四屆第一次會員大會紀錄。
- 2、本年 4 月 23 日(103)紡協字第 006 號函報本會 102 年度歲入歲出決算表。
- 3、本年 4 月 23 日(103)紡協字第 007 號函報本會 103 年度歲入歲出預算表。
- 4、本年 4 月 23 日(103)紡協字第 008 號函報本會 103 年度工作計畫表。
- 5、本年 4 月 24 日(103)紡協字第 012 號函報本會第三、四屆理事長交接情形及第三、四屆理事長移交清冊乙份。
- 6、本年 4 月 24 日(103)紡協字第 013 號函報本會第四屆理監事名冊。

(二)以上報核事項業奉內政部本年 5 月 1 日台內團字第 1030151010 號函示同意備查（附件一），並核發理事長當選證書乙份（附件二）。

(三)本會並已向台北市國稅局申請並獲同意依所得稅法施行細則第 83 條規定利息所得免扣繳所得稅款（附件三）。

(四)以上報請公鑒。

決議：洽悉。

二、案由：謹將本會銀行存款帳戶變更情形，報請公鑒。

說明：

(一)本會前身台灣紡織及分子科學協會（以下稱：分子協會）101 年 4 月 28 日第三屆第二次會員大會通過變更名稱為「國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會」，並報奉內政部 101 年 7 月 18 日台內社字第 1010256478 號函同意備查，並核

發同文號立案證書乙紙（附件四）。

- (二)分子協會原於台北富邦銀行南門分行所開立之510102017763號活期存款帳戶及獎學金專戶510124122986號定期存單因本會非屬法人身分及銀行作業規定，未能於本會更名後即刻辦理戶名變更，爰於本年5月29日定期存單到期後，檢具立案證書及相關文件，將前述存款結清後轉存於新開立之210120000851號綜合存款存放，原帳戶及新開帳戶如附件五、附件六，報請公鑒。

決議：洽悉。

三、案由：謹將本會本年1-9月財務收支狀況，報請公鑒。

說明：

- (一)本會本年度收支預算編列收入345,000元，支出345,000元，迄本年9月底止，收入46,116元，支出105,326元，短絀59,210元。
- (二)依業務推動情況估算，本年10-12月將收入10,000元，將支出145,500元，預估將再增加短絀135,500元。
- (三)全年決算預估，將短絀194,710元，檢附本年1至9月經費收支狀況表及收支對照表各乙份如附件七、附件八，報請公鑒。

秘書處補充報告：

1至9月經費收支狀況表所列全年決算預估，將短絀194,710元乙節，因原預定支付去年度理監事會通過補助母系系學會辦理相關活動所需經費40,000元部份，因大部分已辦理活動已自其他來源獲得補助，其他已辦理活動支出單據抬頭未合規定，無法核銷，故毋需支付。基此，短絀數減為154,710元。

決議：

- (一)洽悉。
- (二)為彌補短絀數，經出席人員認捐如下：
- 簡理事長茂男100,000元。
- 林榮譽理事長文仲20,000元。
- 侯常務理事西添10,000元。
- 謝理事振安20,000元。
- 何監事耀仁20,000元（秘書處報告）。
- (三)柯候補理事友恭認捐獎學金50,000元（秘書處報告）。

四、案由：謹將本會與台灣區絲織工業同業公會及紡織產業綜合研究所共

同辦理 103 年絲織業健行活動情形，報請公鑒。

說明：

(一)本會為促進會員身心健康、家庭和樂，並增進相互情誼，特與台灣區絲織工業同業公會及紡織產業綜合研究所共同舉辦絲織業健行活動，於本年 4 月 20 日上午自台北捷運大安森林公園站出發，終點為長安西路海霸王海鮮餐廳，到達終點後並舉行摸彩及聚餐活動。本次活動報名人數達 2,436 人，承各單位及先進贊助經費及摸彩品，使活動圓滿成功。活動相關資料如附件九、附件十。

(二)本項活動贊助經費約 35 萬元，其中本會贊助 3 萬元，絲織公會特致贈感謝狀乙紙，如附件十一，報請公鑒。

決議：洽悉。

柒、討論案

一、案由：謹將本會 104 年度工作計畫提請核議。

說明：

本會 104 年度工作計畫業已編擬完成，詳如附件十二，謹提請核議。

決議：通過，報內政部核備並提請會員大會追認。

二、案由：謹將本會 104 年度經費收支預算提請核議。

說明：

本會 104 年度經費收支預算業依據工作計畫需求編製完成，全年收入及支出預算均編列 285,000 元，預算草案詳如附件十三，謹提請核議。

決議：

(一)通過，配合本次會議討論案第八案通過，修正 104 年度收支預算收支各增列 80,000 元。

(二)報內政部核備並提請會員大會追認。

(三)修正後預算表如附件附件二十四

三、案由：謹將本會 104 年度清寒獎學金、菁華工業股份有限公司獎學金及福盈科技化學股份有限公司獎學金接受申請及初審結果，提請核議。

說明：

- (一)本會 104 年度清寒獎學金、菁華工業股份有限公司獎學金及福盈科技獎學金經公告接受申請,並經母系於本年 10 月 6 日召開會議審查結果,分別推薦張文政、邱堂堯、黃信魁及徐慶富等四位同學供本會參採,詳如附件十四。
- (二)張文政、邱堂堯兩位同學申請本會 104 年度清寒獎學金之資料詳如附件十五。
- (三)徐慶富同學申請菁華工業公司獎學金之資料詳如附件十六。
- (四)黃信魁同學申請福盈科技公司獎學金之資料詳如附件十七。
- (五)以上提請核議。

秘書處補充報告：

徐慶富同學申請菁華工業公司獎學金及黃信魁同學申請福盈科技公司獎學金部分,其必修科目平均成績分別未達兩公司要求,經將資料分送兩公司負責學長並洽詢意見後,兩位學長均表示,歉難同意獎助。

決議：

- (一)通過獎助張文政、邱堂堯兩位同學本會 104 年度清寒獎學金,每人 20,000 元。
- (二)徐慶富同學申請菁華工業公司獎學金及黃信魁同學申請福盈科技公司獎學金部分,因兩同學部分學業成績分別未合兩公司要求,兩公司均表示歉難同意補助,不予通過。
- (三)有關前揭兩公司對獎學金獎助之標準,請母系蘇主任就「紡織必修科目」之定義範圍是否適度放寬,與兩公司負責學長進行協商,以鼓勵在學同學修習紡織相關科目。

四、案由：為聘任本會會務人員,檢附會務分組及擬聘任人員名單(草案)如附表,提請核議。

說明：

- (一)依據本會章程第 21 條規定：「本會置秘書長一人,承理事長之命處理本會事務,其他工作人員若干人,由理事長提名經理事會通過後聘免之,並報請主管機關備查。但秘書長之解聘應先報主管機關核備。
- (二)本會會務人員經洽邀本會會員及熱心會友分別擔任秘書長及資訊服務組、財務行政組與業務推展組副秘書長等職務,各組業務職掌及負責人員名單如附表,該等人員已自本年 4 月起分別開始執行各項工作,提請核議。

決議：通過,報內政部核備。

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會會務人員(草案)

會務分組及執掌		職稱	姓名	本 職
		秘書長	許文賢	(紡拓會退休)
資訊服務組	紡織產業資訊蒐集及發送 網站建置及維護等相關資訊之服務事項	副秘書長	鄭南昌	紡拓會市場拓展處副處長
財務行政組	財務收支 預決算編列 吸收會員 催收會費	副秘書長	簡瑛雪	台灣區棉布印染公會秘書長
	會籍管理及會議資料整理繕打等 行政支援事項	組長	羅錦滿	台灣區棉布印染公會組長
業務推展組	辦理會員大會及理、監事會事項 系友會獎學金執行及各類活動之規劃、辦理與聯絡事項	副秘書長	許文賢(兼)	註 1：召開會員大會時，請母系系學會支援現場工作，並酌支工作津貼。 註 2：兼職不另支給津貼

五、案由：為張德楷君申請加入本會為永久會員乙案，提請核議。

說明：

張君申請書詳如附件十八，提請核議。

決議：通過。

六、案由：為修訂本會章程，檢附原章程及修訂條文對照表，提請核議。

說明：

(一)本會章程第七條第二項對申請入會之審查程序規定如下：「前項會員申請時應填具入會申請書，經理事會通過」，惟本會理事會每六個月開會一次，無法即時處理申請案，對申請人而言，須長時間等待，恐有礙觀感，爰建議修訂，改為申請案經理事長核定後生效，並報理事會備查。

(二)檢附本會章程修訂條文對照表如后，另附原章程如附件十九，

提請核議。

本會章程修訂條文對照表

條次	原條文內容	修訂後條文內容	修訂說明
第七條第二項	前項會員申請時應填具入會申請書， <u>經理事會通過，</u>	前項會員申請時應填具入會申請書， <u>經理事長核定後生效，並報理事會備查，</u>	為增進效率，並提升會員向心力，爰建議修正。

決議：通過，並提請會員大會核議。

七、案由：為母系系學會申請本會補助 104 年度相關活動經費乙案，提請核議。

說明：

母系系學會為讓大一至大四之同學間有所連結，增進彼此的感情，規劃於本年十一月底舉辦「2014 分子系遊-Hurry 跑跑-分子卡卡的逃犯」越野活動，所需經費扣除學生負擔部份費用後尚需八、六六 0 元，擬請本會補助，企劃書詳如附件二十，提請核議。

決議：通過。

八、案由：為整修本會網站，檢附紡拓會報價單乙份，提請核議。

說明：

(一)本會網站<http://www.ac-mse-ntut.org.tw> (附件二十一) 建置於六年前，主要架構包含本會組織介紹、入會辦法、會議紀錄、活動消息及獎學金、捐款芳名錄及捐款辦法、意見信箱、相關網站聯結、求才求職專區、系友基本資料庫及聯絡我們等，為一提供本會會務活動報導及會員聯繫之平台。惟網路科技日新月異，網路軟體亦不斷更新，現有網站係由多年前之軟體建置，已不符目前之使用需求，復以本會名稱亦經變更，該網站已不符現況，實有重新整修之必要。

(二)本案經紡拓會就網站整修提供服務項目，內容包含網站架構規劃及版型調整、資料庫更新及系統整合、資料整合及資料處理、網頁套版改版設計、增建後端管理平台及文件製作，並包含教育訓練，所需經費計新台幣 80,000 元，報價單如附件二十二。

(三)本案是否可行，提請核議。

決議：通過，配合經費需求，調整本會 104 年度工作計畫，並修正收支預算增列收支各 80,000 元。

九、案由：為母系大三學生何奕均同學申請本會補助以交換學生身分赴中國天津大學研習所需經費乙案，提請核議。

說明：

(一)何同學目前就讀母系三年級，並擔任系學會會長乙職，日前申請下學期母校交換學生計畫，並已通過第一階段的校內甄選，預計第二階段的國外學校甄選應將順利通過，依計畫將於下學期（明年上半年）赴中國天津大學研習半年，研習內容除一般學科外，並將包含：

- 1、學術上的交流（基礎天大，前進中關村）
- 2、學生自治經驗的交流（校園著手，瞭解社會）
- 3、文化差異的體驗（尋找合作可能，理解彼此差異）
- 4、台灣文化分享（建立友誼與灌輸正面資訊）
- 5、建立北科大的中國觀，統整相關資訊。

(二)何同學所擬研習計畫書詳附件二十三，所需經費含機票費、生活費及學雜費等計 128,000 元，擬請本會斟酌補助。

(三)本案是否可行，提請核議。

決議：通過補助何同學赴天津大學研習所需之學費 30,000 元，並請何同學積極尋求其他資源資助，如仍有困難再由本會研議增加補助額度。

捌、臨時動議：（無）。

玖、散會：12 時 50 分。

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程學系系友會
103年度經費收支狀況
103年1月1日至9月30日

科目 款項	名目	稱	預算數	上年度 預算數	103/1-9月 決算	說明	103/10-12月 預計收支	說明	預估 全年決算
1		本會經費收入	345,000	345,000	46,116		10,000		56,116
1		會員常年會費	5,000	5,000	0	500元/年*人x10人	-		-
2		會員永久會費	70,000	70,000	5,000	5,000/人x14人	-		5,000
3		捐助收入	270,000	270,000	40,000	會員及相關人士之捐款	10,000		50,000
4		利息收入	-	-	1,116				1,116
2		本會經費支出	345,000	345,000	105,326		145,500		250,826
1		人事費	120,000	120,000	50,000	秘書長 5,000元/月x12月+60,000元、資訊服務、財務行政及業務推廣 20,000元/年*經x3經x1年=60,000元	50,000	下半年	100,000
2		辦公費	75,000	75,000	25,326		5,500		30,826
1		郵電費	30,000	30,000	10,038	文件郵寄費及電話費	2,500		12,538
2		會議費	30,000	30,000	7,394	召開理事及會員大會等會議費用	1,000	會議雜支	8,394
3		公共關係費	5,000	5,000	1,830	對外公共關係之費用	1,000		2,830
4		雜項費用	10,000	10,000	6,064	其他雜支費	1,000		7,064
3		業務費	130,000	130,000	30,000		70,000		100,000
1		網站維護費	30,000	30,000	0	主機代管、網站功能增修及資料處理等費用	30,000	紡拓會	30,000
2		業務推廣費	30,000	30,000	30,000	辦理登山健行及專題演講等費用			30,000
3		其他業務費	70,000	70,000	0	辦理各類競賽等業務活動之費用	40,000	補助系學會活動	40,000
4		提列準備基金	20,000	20,000	-		20,000		20,000
1		會務發展準備基金	20,000	20,000	-		20,000	(依例提列)	20,000
3		本期餘絀	-	0	-59,210		135,500		194,710

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

附件十二

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

104 年度工作計畫

類別	項 目	工作內容	實施辦法
業務推廣	一、召開會員代表大會	依據本會章程，每年舉行一次，必要時召開臨時會議。	預定 4 月份召開第四屆第二次會員大會
	二、召開理事會議	每六個月召開一次，必要時召開臨時會議，或理監事聯席會議。	依照部規定辦理。
	三、召開監事會議		依照部規定辦理。
	四、辦理專題演講	主辦或與相關單位合辦相關研討會，加強會員交流，共同提升紡織及分子科學智識。	邀請專家學者演講或以研討會方式進行。
	五、舉辦「健行行暨聯誼摸彩活動」	為促會員身身心健康、家庭和樂，並增進彼此情誼，特舉辦此活動。	擬與絲織公會合作辦理。
	六、補助母系辦理相關文康活動	增進會員、紡織及分子系系友與在學生之相互了解、交流聯誼、提升智識學能及強健體魄，舉辦相關活動。	結合台北科技大學分子科學與工程系辦理各類競賽聯誼活動。
	七、研提各項有益本會會員發展之建議事項	主動了解或配合會員之意見反應，研提各項建議案，建請政府各相關單位協助解決。	隨時接受會員提供意見，盡力協助解決。
資訊服務	一、發行電子報	1. 傳送本會及相關單位舉辦活動之訊息、會務動態、會員公司介紹等相關報導。 2. 轉載或報導國內外紡織及分子科學相關之產業情報、市場動態、發展趨勢、流行預測、專業技術、市場行情、產銷統計資料、新產品（素材）資訊、展示會訊息及貿易機會等，供各會員參採。	1. 依會員需求，隨時傳送會務相關報導。 2. 廣泛蒐集國內外相關資訊，經整理發送各會員。
	二、網站功能增修及維護	1. 網站功能增修 1) 重新整修本會網站 2) 會員管理資料重整匯	委託紡拓會辦理 主動了解或依會員

類別	項 目	工作內容	實施辦法
		3) 電子報自動寄送功能 4) 建置資料上傳平台 2. 資訊處理	建議實施各種強化網站服務功能之措施。 1) 蒐集紡織及分子相關資訊處理 2) 資訊、圖片、文件上傳 3) 會員 / 系友基本資料維護 4) 意見信箱 / 求才求職專區 5) 活動訊息更新維護
	三、承接網站廣告	為補充網站維護及本會經費，開放部份版面供廠商刊登廣告。	主動向本業相關之機器製造廠、代理商及原料製造廠等徵邀廣告。
	四、業況及產銷資訊蒐集與發布	蒐集有利會員參考之業況、文章及進出口等資料，以電子報傳送各會員	整理建檔相關資料，供會員查詢與索取。
財務行政	一、整理會員會籍資料	會員資料如有異動，隨時更正。	建立會員資料電子檔，以利修正及查閱。
	二、吸收新會員	以符合本會章程規定者為吸收對象。	依本會章程規定辦理。
	三、徵收會費	郵寄繳費通知單後，由會員電匯、郵寄或至本會繳交。	依照本會章程規定辦理。
	四、參與本會及社會活動	支援參與本會及其他社會福利活動。	配合政府機關及實際情況辦
	五、編製財務報表	編製年度收支預決算表及其他財務報表	依照內政部「工商團體財務處理辦法」規定辦理。
	六、會計帳冊之整理	清查以前帳冊、傳票及憑證年限，除應繼續保存外，其餘報請銷毀。	依照保管年限規定辦理。
	七、財產管理	本會現有設備及相關財產，一一清查整理。	查核財產目錄，如有增減，隨時記載。

附件十三-預算草案

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
104年度經費收支預算表
104年1月1日至12月31日

單位:新台幣元

科目名稱				預算數	前一年度 預算數	增減數	說明
款	項	目	名				
1			經費收入	285,000	345,000	- 60,000	
	1		會員常年會費	5,000	5,000	-	500/人,年*10人
	2		會員永久會費	50,000	70,000	- 20,000	5,000/人*10人
	3		捐助收入	230,000	270,000	- 40,000	會員及會外捐款
	4		利息	1,000	-	1,000	
2			經費支出	285,000	345,000	- 60,000	
	1		人事費	105,000	120,000	- 15,000	
		1	會務人員 工作津貼	100,000	120,000	- 20,000	秘書長5,000/月 *12月=60,000 資訊服務組及財 務行政組 20,000/年,組 *2=40,000
	2		其他人事費	5,000	-	5,000	會員大會工讀生 津貼
	2		辦公費	50,000	75,000	- 25,000	
		1	郵電費	20,000	30,000	- 10,000	
		2	會議費	10,000	30,000	- 20,000	
		3	公共關係費	10,000	5,000	5,000	
		4	雜項費用	10,000	10,000	-	
	3		業務費	110,000	130,000	- 20,000	
		1	網站維護費	30,000	30,000	-	
		2	業務推展費	40,000	30,000	10,000	
		3	其他業務費	40,000	70,000	- 30,000	
	4		提列準備基金	20,000	20,000	-	
		1	會務發展準備基金	20,000	20,000	-	
3			本期餘絀	-	-	-	

團體負責人:



秘書長:



會計:



製表:



附件二十四-修正後預算

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
104年度經費收支預算表
104年1月1日至12月31日

單位:新台幣元

科 目 預 算 數				前 一 年 度 預 算 數	增 減 數	說 明	
款	項	目	名 稱				
1			經費收入	365,000	345,000	20,000	
	1		會員常年會費	5,000	5,000	-	500/人.年*10人
	2		會員永久會費	50,000	70,000	- 20,000	5,000/人*10人
	3		捐助收入	310,000	270,000	40,000	會員及會外捐款
	4		利息	1,000	-	1,000	
2			經費支出	365,000	345,000	20,000	
	1		人事費	105,000	120,000	- 15,000	
		1	會務人員 工作津貼	100,000	120,000	- 20,000	秘書長5,000/月*12 月=60,000 資訊服務組及財務 行政組 20,000/年.組 *2=40,000
		2	其他人事費	5,000	-	5,000	會員大會工讀生津 貼
	2		辦公費	50,000	75,000	- 25,000	
		1	郵電費	20,000	30,000	- 10,000	
		2	會議費	10,000	30,000	- 20,000	
		3	公共關係費	10,000	5,000	5,000	
		4	雜項費用	10,000	10,000	-	
	3		業務費	190,000	130,000	60,000	
		1	網站維護費	110,000	30,000	80,000	
		2	業務推展費	40,000	30,000	10,000	
		3	其他業務費	40,000	70,000	- 30,000	
	4		提列準備基金	20,000	20,000	-	
		1	會務發展準備基金	20,000	20,000	-	
3			本期餘絀	-	-	-	

團體負責人:



秘書長:



會計:



製表:



(其他附件從略)