

國立台北科技大學紡織暨分子科學系友會
第三屆第六次理監事聯席會議紀錄

時間：民國九十三年三月十三日（星期六）下午二時

地點：台北市忠孝東路三段一號母校分子科學與工程系館一樓會議室

出席：張粵芳、周玲玉、黃 田、姚興川、許世達、蘇清淵、鄭耀福、朱德元、施志和、葉乙昌、彭健文代、黃彥一、楊滄洲、陳美蘭、柯友恭、胡 元、段劍瀛代、林文仲代、李總集代、王友正代、周長祥代、張朝植代、駱劍筠代、侯西添代、蔡桂林代

列席：趙豫州、黃清孝

主席：姚理事長興川 記錄：胡 元

主席致詞：今日召開理監事會是很早決定的時間，但適與三一三大遊行相抵觸，胡秘書長近日曾逐位理監事電話連絡，部分不在國內，部分因參加三一三大遊行均不克出席，因而影響本次會議之出席率，但部份理監事有委託代理人，因此人數已足，可以開會

壹、報告事項

- 一、「系友會清寒獎學金」已於九十二年十二月三十日由姚理事長於母系週會親自頒發朱韻文、黃政強及王貞玉三位同學每人新台幣壹萬元。
- 二、去（九十二）年十一月一日母校九十二年校慶，由張代校長主持，會中表揚傑出校友，本會柯友恭監事（ 8 日化）與本會贊助會員黃清孝副教授（原任教母系，已於 8 2 屆齡退休）均獲當選傑出校友，由張代校長親頒獎牌與金質獎章，特此致賀並提會報告。
- 三、本會黃彥一理事（ 8 日工）主持之菁華工業股份有限公司有鑑於台灣紡織業者近幾年隨著全球化的腳步，部署在全世界每個角落的據點都有大幅的成長，台灣的紡織業者已擴張至世界各地且仍執全球市場之牛耳，因此紡織業界需要大量有專業又有足夠英文能力的人才可派任管理海外工廠或衝刺全球市場，因此特設立本獎學金，鼓勵母系學子在畢業後，即能投入台灣紡織業陣容，以協助紡織業者稱霸全球。本獎學金以英文與紡織必修科目成績為審查重點，每年給予二位母系在學同學每人新台幣參萬元。本案經本會與母系及菁華公司雙方多次連繫，已正式成立，公佈實施。
- 四、母校繼任校長第二度遴選，經選出三位候選人報部擇聘，業奉行政院核定由李祖添先生接任母校校長，並於九十三年二月一日到職，二月二日下午四時卅分在母校中正紀念館舉辦交接典禮，本會胡秘書長全程出席觀禮。
- 五、本會第三屆理事會財務收支明細表，請詳附件一。
- 六、本會贊助母系清寒獎學金收支明細表，請詳附件二。

主席補充說明：

- ⊖ 母校張天津校長任期屆滿後，在繼任校長尚未選出就任前，奉教育部令暫由張天津代理校長。
- ⊘ 由理事會財務收支明細表顯示，本屆結餘款尚不足四十萬元，可能已不敷第四屆三年支應，請下屆理事會設法開源以應所需。

貳、討論事項

- 一、案由：本會第四屆會員大會舉行日期、地點，敬請 討論公決。
說明：⊖ 本（九十三）年第四屆會員大會擬暫訂四月十八日（星期日）下午一至二時報到，二時舉行大會。
⊘ 開會地點擬假母系二樓電化教室舉行。
辦法：敬請 討論公決。
決議：通過。
- 二、案由：本會第四屆會員大會，出席會員徵收註冊費討論案。
說明：比照往例，出席會員每位均徵收註冊費伍佰元，茶點招待。
辦法：是否有當，敬請 討論公決。
決議：⊖ 通過。
 - ⊘ 除永久會員外，未繳納九十三年度常年會費之系友，應繳納新台幣伍佰元。
- 三、案由：理事長卸任後可否繼續擔任理、監事職務，敬請 討論公決。
說明：⊖ 理事長卸任後仍可經選任理、監事，以服務本會。
⊘ 或比照校友會辦法，尊稱「前理事長」，仍繼續服務本會。
辦法：敬請 討論公決。
決議：除許世達名譽理事長外，今後卸任理事長均尊稱「前理事長」，不再選任理、監事，但仍應列席理監事會議，繼續服務本會。

參、臨時動議

- 一、案由：請由現任理、監事中改聘「顧問」若干位，以擴大系友參與會務工作。
秘書處 提
說明與辦法：
 - ⊖ 部份現任理、監事，曾對會務熱心並大力支持，但由於工作所限，或其他特殊原因，無法經常出席理監事會，建議改聘為「顧問」，所遺留之席位可擴大系友參選以服務本會。
 - ⊘ 「顧問」仍應儘量列席理監事會議，繼續服務本會。
 - ⊙ 「顧問」人選，請姚理事長提名，建議下屆理監事會採納延聘。經改聘「顧問」後之系友即不再列入理、監事候選人。

↳ 請各位理、監事提供熱心系友名單，供秘書處列入理、監事候選人。

決議：通過。

↳ 改聘「顧問」人選，授權姚理事長與秘書處研商後決定。

↳ 請葉乙昌副秘書長協助建立母系 3 屆以後畢業系友名冊。

二、案由：第三屆系友會旋將屆滿，對姚理事長三年領導會務之辛勞，是否應致贈紀念品，以為酬庸，請討論 公決。

秘書處 提

說明：比照往例，卸任理事長致贈紀念品以酬庸其三年領導會務之辛勞。

決議：通過。請葉乙昌副秘書長負責辦理。