

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

第五屆第四次理監事聯席會議

紀 錄

時間：一〇七年十月二十七日(星期六)上午十一時
地點：台北市忠孝東路三段一號北科大分子系二樓

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會
 第五屆第四次理監事聯席會議 紀錄

壹、時間：一〇七年十月二十七日(星期六)上午十一時

貳、地點：台北市忠孝東路三段一號北科大分子系二樓電化教室

參、主席：邱理事長群傑

記錄：許文賢

肆、出席人員：理事會應到 21 人，實到 12 人，監事會應到 7 人，實到五人，詳如會議簽名表影本。

國立台北科技大學紡織系分子科學工程系系友會
 第五屆第四次理監事聯席會議 簽名表
 107年10月27日

職稱	姓名	簽名	姓名	職稱	姓名	簽名	姓名
理事長	邱群傑		何耀仁	常務理事	張和仁		張和仁
榮譽理事長	許世達		張伯明	常務理事	趙謙州		趙謙州
榮譽理事長	姚興川		王賢達	理事	王賢達		王賢達
榮譽理事長	林文傳		陳武良	理事	陳武良		陳武良
榮譽理事長	莊才晉		陳文德	理事	陳文德		陳文德
榮譽理事長	陳偉軍		李振華	理事	李振華		李振華
榮譽理事長	簡茂男		蘇清洲	理事	蘇清洲		蘇清洲
常務理事	黃亦一		施志和	理事	施志和		施志和
常務理事	張淑美		劉育台	理事	劉育台		劉育台
常務理事	莊進傑		鄭耀福	理事	鄭耀福		鄭耀福
常務理事	柯友恭			理事			

職稱	姓名	簽名	姓名	職稱	姓名	簽名	姓名
理	林敏德		鄭瑞廷	候補理事	鄭瑞廷		鄭瑞廷
理	張德宜		魏榮宗	候補理事	魏榮宗		魏榮宗
理	張雲輝		謝水勝	候補理事	謝水勝		謝水勝
理	呂偉恭		葉乙昌	會務顧問	葉乙昌		葉乙昌
理	王瑞蓉		許文賢	會務人員	許文賢		許文賢
常務監事	廖本亮		鄭南昌	會務人員	鄭南昌		鄭南昌
監	謝煥彬		鄭錦高	會務人員	鄭錦高		鄭錦高
監	宋鴻德			系學會			
監	侯西添			系學會			
監	葉茂德			系學會			
監	謝振安		洪耕		洪耕		洪耕
監	王子文	王子文	王福慈		王福慈		王福慈

伍、主席報告；(略)。

陸、報告案

一、案由：本會理事朱德元學長因病辭世，遺缺由候補理事王臻睿學長接任，報請公鑒。

說明：

(一)本會理事朱德元學長於九月間因肝癌辭世，於10月2日上午假第二殯儀館舉行告別式，本會由張常務理事淑美及秘書長代表前往致祭。據朱學長家屬表示，依據朱學長生前所囑，喪禮一切從簡，未發訃聞，亦懇辭奠儀花籃等，遺體火化後於陽明山花葬。

(二)朱學長所遺理事職缺，依本會章程第15條第2項規定，由候補理事王臻睿學長接替。

(三)以上，報請公鑒

決議：洽悉。

二、案由：謹將本會近期參加及辦理相關活動情形報請公鑒。

說明：

(一)於4月22日與絲織公會及紡拓會、紡織所共同舉辦健行暨聯誼摸彩活動，自唭哩岸經陽明大學，再經500公尺的上坡階梯上軍艦岩後，續行經照明禪寺至新北投，全程共約6公里。參加人數達1,250人，展現紡織同業生氣蓬勃，充滿活力。除以上活動外，並於7月27日前往勘察預計明年將舉辦健行活動之路線。

(二)於5月15日參加宏遠興業於本校舉辦之2018年宏遠興業自辦展及紡織價值鏈研討會。

(三)於10月2日參加故朱德元理事告別式。

(四)報請公鑒。

決議：洽悉。

三、案由：謹將本會會員數變動狀況報請公鑒。

說明：

(一)截至本月止，本會原會員計有永久會員161人，一般會員12人，合計173人，依據本會第四屆第五次理監事聯席會議通過之「會員資格變更處理方案」查核結果，異動情形計有：

1、吳惠菁等3人由一般會員轉為永久會員。

- 2、況守儀等 7 人業已辭世(含朱德元學長)，應為出會處理。
- 3、一般會員鄭元平等 8 人未依規定繳交常年會費，暫予停權。
- 4、施佑昆等 7 人失聯，暫予停權。
- 5、李總集等 40 人，連續 3 次未親自出席或委託出席會員大會，暫予停權。
- 6、此外，洪啟超等 17 人屬高齡會員，不計列為應出席。
- 7、本年 4 月 2 日蔡勝利學長(54 日化)加入為一般會員。

(二)依據上情，本會目前有效會員計 92 人，已於本會網站公告，報請公鑒。

決議：洽悉。

四、案由：母系學生參加經濟部產業人才能力鑑定考試，已有 34 位同學通過，取得證書，將依決議每人給與書籍補助費新台幣 1,000 元，報請公鑒。

說明：

- (一)本會第五屆第三次理監事聯席會議通過張常務理事提案，為鼓勵系所學生培養專業實務能力、增加競爭力，提請本會提撥獎勵金 1,000 元予通過經濟部產業人才能力鑑定考試之系所學生。
- (二)該計畫於本年 5 月及 12 月分兩次辦理初級能力鑑定考式，考試範圍為高分子化性與物性概論及塑膠材料特性與加工概論，考試結果分別於本年 6 月 30 日及 108 年 1 月 10 日公告。
- (三)茲以該鑑定考試第一梯次通過名單業已公告，本系計有 34 位同學通過(名單如附件一，P.8)，爰依決議每人給與書籍補助費 1,000 元，報請公鑒。

決議：

- (一)洽悉。
- (二)理事長頒贈書籍補助費 1,000 元予學生代表盧彥妃同學。

五、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 440,100 元，支出 440,000 元，迄 9 月底止，收入 155,573 元，支出 129,041 元，結餘 26,172 元。
- (二)依業務推動情況估算，本年 10-12 月將再支出 142,000 元。

(三)全年決算預估，將短絀115,828元，檢附本年1至9月經費收支狀況表如附件二(P.9)，報請公鑒。

決議：

(一)洽悉。

(二)為彌補短絀數，經出列席學長現場認捐如下：

邱群傑理事長50,000元，

林文仲榮譽理事長20,000元，

王臻睿理事20,000元，

莊才晉榮譽理事長30,000元，

蔡茂德監事30,000元。

柒、討論案

一、案由：謹將本會108年度工作計畫(草案)提請核議。

說明：

(一)本會108年度工作計畫業已編擬完成，工作項目分業務推廣、資訊服務及財務行政三部份，其畫內容與107年度大致相同。

(二)檢附108年度工作計畫(草案)如附件三(P.10~11)，提請核議。

決議：通過，報內政部核備，並提下次會員大會追認。

二、案由：謹將本會108年度經費收支預算(草案)提請核議。

說明：

(一)本會108年度經費收支預算業依據工作計畫需求編製完成，全年收入編列490,100元，支出編列490,000元，結餘100元；其中業務費項下其他業務費，係專用於辦理清寒獎學金及補助出國研習等之費用，由獎學金專戶支應，編列200,000元，較107年度增加80,000元。

(二)檢附108年度經費收支預算表(草案)如附件四(P.12)，謹提請核議。

決議：通過，報內政部核備，並提下次會員大會追認。

三、案由：謹將本會107學年度清寒獎學金、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107學年度清寒獎學金、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經母系公告接受申請，其中福盈及菁華獎學金均未有申請者，清寒獎學金部份經母系召開會議審查結果，分別推薦何權倫、蕭椀禎及莊仁詮等三位同學，另一名郭俐吟列為備取，共四名供本會參採（彙整表如附件五，P. 13），四位同學申請書及相關資料如附件六（P. 14~17）、附件七（P. 18~21）、附件八（P. 22~25）及附件九（P. 26~29）。

(二)以上提請核議。

決議：

- (一)通過給與何權倫、蕭椀禎及莊仁詮等三位同學清寒獎學金，每名三萬元。
- (二)福盈科技化學股份有限公司獎學金提供人莊才晉榮譽理事長同意將本年度獎學金三萬元給與郭俐吟同學。
- (三)以上獎學金於下次會員大會頒贈。

四、案由：為母系系學會擬於本年度辦理107學年度球類競賽等三項活動，申請本會補助部份經費案，提請核議。

說明：

母系系學會延續傳統每年均辦理相關文康活動，本學年度上半年將辦理球類競賽、分子週及聖誕派對等三項文康活動，申請本會補助部份經費6,000元，概如下表，詳如系學會簡報，提請核議。

活動名稱	辦理日期	預算總額	系學會支出	學生支出	申請補助
107學年度第一學期球類競賽	107/11	4,600	3,000	600	1,000
107學年度第一學期分子週活動	107/12	16,700	9,000	4,200	3,500
107學年度第一學期聖誕派對	107/12	7,000	3,500	2,000	1,500
小計		28,300	15,500	6,800	6,000

決議：通過補助。

五、案由：為母系四年級學生曾傑仁申請本會補助以交換學生身分赴奧地利維也納科技大學研習所需部份經費案，提請核議。

說明：

(一)母系四年級學生曾傑仁申請經本校審查通過並獲奧地利維也納科技大學同意以交換學生身分於108年3月至6月赴該校研習，申請本會補助機票費4萬元，相關申請文件節本如附件十(P.30~35)。

(二)曾同學詳細研習計畫詳如簡報，提請核議。

決議：通過補助機票費於4萬元額度內實報實銷。

六、案由：為母系四年級學生邱怡瑄申請本會補助以交換學生身分赴中國哈爾濱工業大學研習所需部份經費案，提請核議。

說明：

(一)母系四年級學生邱怡瑄申請獲本校審查通過以交換學生身分於108年2月至6月赴中國哈爾濱工業大學研習，申請本會補助機票費28,602元，相關申請文件節本如附件十一(P.36~42)。

(二)曾同學研習計畫經母校通過，惟尚未送對方審查，因期程關係，擬請先行審查，至哈爾濱大學之同意文件請同意後補，如行前仍未取得，則不予補助，邱同學詳細研修計畫詳如簡報，提請核議。

決議：通過補助機票費於28,602元額度內實報實銷。

七、案由：為母系四年級學生邱宇禎申請本會補助以交換學生身分赴韓國東國大學研習所需部份經費案，提請核議。

說明：

(一)母系四年級學生邱宇禎申請獲本校審查通過並獲韓國東國大學同意以交換學生身分於108年2月至6月赴該校研習，申請本會補助機票費7,500元，相關申請文件節本如附件十二(P.43~47)。

(二)邱同學詳細研習計畫詳如簡報，提請核議。

決議：

(一)通過補助機票費於7,500元額度內實報實銷。

(二)經本會補助出國研習者於回國後應於系所內對在校同學進行報告，以分享心得及經驗，舉行報告會時請知會秘書處。

捌、臨時動議：

張常務理事淑美提案

案由：本會第五屆第三屆理監事會通過提撥獎勵金 1,000 元予通過經濟部產業人才能力鑑定考試之系所學生，惟該次提案獎勵範圍僅為 107 年度考試之合格者，為鼓勵系所學生繼續努力向上，建議本項獎助改為經常性辦理，爾後每年度對通過考試者均予獎助。

決議：通過。

玖、散會：下午一時二十五分。

（附件六至十二涉及學生個資，從略）

通過經濟部產業人才能力鑑定考試之學生名單

序號	姓名	高分子化性與物性概論	塑膠材料特性與加工概論
1	王中旻	Y	Y
2	王怡婷	Y	Y
3	古瑞元	Y	Y
4	石建元	Y	Y
5	石蕙臻	Y	Y
6	江尚恩	Y	Y
7	何啟良	Y	Y
8	何權倫	Y	Y
9	吳建輝	Y	Y
10	李忠諺	Y	Y
11	李俊叡	Y	Y
12	林展毅	Y	Y
13	林綺薇	Y	Y
14	邱怡瑄	Y	Y
15	柯鈞筌	Y	Y
16	洪采榆	Y	Y
17	徐得笙	Y	Y
18	許凱閔	Y	Y
19	陳巧文	Y	Y
20	陳宜欣	Y	Y
21	陳威丞	Y	Y
22	陳彥好	Y	Y
23	陳柏宇	Y	Y
24	陳禹皓	Y	Y
25	陶俊臣	Y	Y
26	彭培安	Y	Y
27	曾泓諭	Y	Y
28	葉裕祥	Y	Y
29	劉昱廷	Y	Y
30	蔡典良	Y	Y
31	盧彥妃	Y	Y
32	賴勁文	Y	Y
33	謝秉翰	Y	Y
34	謝耀葳	Y	Y

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系友會
107年度經費收支狀況表

107年1月1日至107年9月30日

款	項	科目		全年 預算數	1-9月 實際收支數	截至9月底 預算餘額	說	明	10-12月預 計收支數	預計至年底 決算數	說	明	
		名	稱										
1		本會經費收入		440,100	155,573	284,527			0	130,000	285,573		
	1	會員常年會費		0	500	(500)					500		
	2	會員永久會費		20,000	0	20,000	5,000/人*5人				0		
	3	捐助收入		300,000	155,000	145,000	會員及會外捐款				155,000		
	4	獎學金專戶轉入		120,000	0	120,000			130,000	130,000	130,000	獎學金及補助出國進修	
	5	利息收入		100	73	27				73	73	由獎學金專戶支應	
2		本會經費支出		440,000	129,401	310,599			0	272,000	401,401		
	1	人事費		102,000	50,000	52,000				40,000	90,000		
							秘書長 5,000元/月 x 12月 =60,000元，資訊服務、財務行 政及業務推展組 20,000元/年* 組 x 2組 x 1年=40,000元		40,000	90,000	90,000	依據預算表支用	
	2	其他人事費		2,000	0	2,000	會員大會工讀生津貼			0	0		
	2	辦公費		68,000	14,001	53,999				12,000	26,001		
	1	郵電費		26,000	6,256	19,744	文件郵寄費及電話費			1,500	7,756		
	2	會議費		30,000	5,691	24,309	召開會議費用			10,000	15,691	校慶餐會一桌費用	
	3	公共關係費		2,000	0	2,000	對外公共關係之費用			0	0		
	4	雜項費用		10,000	2,054	7,946	其他雜支費			500	2,554		
	3	業務費		250,000	65,400	184,600				200,000	265,400		
	1	網站維護費		20,000	0	20,000	主機代管、網站功能增修及資 料處理等費用			20,000	20,000		
	2	業務推展費		130,000	65,400	64,600	補助系學會活動、組織公會健 行活動及會費			50,000	115,400	辦理會務推廣活動，補 助系學會活動，參加絲 織公會健行活動及會費	
	3	其他業務費		100,000	0	100,000	獎學金及出國研習(由獎學金專 戶支應)			130,000	130,000	清寒獎學金及書籍補助 費	
	4	提列準備基金		20,000	0	20,000				20,000	20,000		
	1	會務發展準備基金		20,000	0	20,000				20,000	20,000		
3		本期餘絀		100	26,172	(26,072)			0	(142,000)	(115,828)		

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

108 年度工作計畫(草案)

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。	預定四月份召開第五屆第三次會員大會。
	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。	預定 4 月及 10 月份分別召開第五屆第五、六次理監事會。
	三、召開監事會議		
	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，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。擬與絲織公會合作辦理。
	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。	結合母系系學會辦理各類競賽聯誼活動。
	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。	配合母系辦公室辦理。
	七、辦理獎學金及其他獎/補助案件審查及發給事項	辦理本會清寒獎學金及福盈、菁華獎學金及其他獎/補助案件審查及發給事項。	配合母系辦公室辦
	八、研提各項有益本會會員發展之建議事項	主動瞭解或配合會員之意見反映，研提各項建議案，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、新產品資訊	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。

類別	項 目	工作內容	實施辦法
	<p>二、網站維護及承接網站廣告</p> <p>三、業況及產銷資訊蒐集與發布</p>	<p>、展示會訊息及貿易機會等。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>整理建檔相關資料，供會員查詢。</p>
財務行政	<p>一、整理會員會籍資料</p> <p>二、吸收新會員</p> <p>三、徵收會費</p> <p>四、參與本會及社會活動</p> <p>五、編製財務報表</p> <p>六、會計帳冊之整理</p>	<p>會員資料如有異動，隨時更正。</p> <p>以符合本會章程規定者為吸收對象。</p> <p>郵寄繳費通知單後，由會員電匯、郵寄或至本會繳交。</p> <p>支援參與本會及其他社會福利活動。</p> <p>編製年度收支預決算表及其他財務報表。</p> <p>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。</p>	<p>建立/隨時修正會員資料電子檔。</p> <p>依本會章程規定辦理。</p> <p>依照本會章程規定辦理。</p> <p>配合政府機關及實際情況辦理。</p> <p>依照內政部「工商團體財務處理辦法」規定辦理。</p> <p>依照保管年限規定辦理。</p>

附件四

國立台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會

108年度經費收支預算表

108年1月1日至12月31日

單位:新台幣元

科目				107年度 預算數	108年度 預算數	增減數	說明
款	項	目	名稱				
1			經費收入	440,100	490,100	50,000	-
	1		會員常年會費	-	-	-	
	2		會員永久會費	20,000	20,000	-	5,000/人*4人
	3		捐助收入	300,000	270,000	- 30,000	會員及會外捐款
	4		獎學金專戶轉入	120,000	200,000	80,000	
	5		利息收入	100	100	-	
2			經費支出	440,000	490,000	50,000	-
	1		人事費	100,000	80,000	- 20,000	
		1	會務人員工作津貼	100,000	80,000	- 20,000	秘書長 5,000元/月*12月 =60,000元 財務行政組 20,000元/年*1組 *1年=20,000元
		2	其他人事費	-	-	-	
	2		辦公費	50,000	40,000	- 10,000	
		1	郵電費	20,000	13,000	- 7,000	文件郵寄費及電話費
		2	會議費	13,000	10,000	- 3,000	召開會議費用
		3	公共關係費	2,000	2,000	-	對外公共關係之費用
		4	雜項費用	15,000	15,000	-	其他雜支費(含校慶餐會)
	3		業務費	270,000	350,000	80,000	
		1	網站維護費	20,000	20,000	-	網站主機代管、網站功能增修 及資料處理等費用
		2	業務推展費	130,000	130,000	-	辦理會務推廣活動，補助系學 會活動，參加絲織公會健行活 動及會費等
		3	其他業務費	120,000	200,000	80,000	獎學金9萬及其他獎/補助學生 費用(由獎學金專戶支應)
	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	100	100	-	-

【獎學金申請】本校紡織暨分子科學系友會清寒獎學金彙整 (107.10.9)

會議排序	編號	姓名	班級	性別	學業成績(上學期)	學業成績(下學期)	合計	學業成績排序	操作成績(上學期)	操作成績(下學期)	合計	操作成績排序	必備文件	清寒評比順序
3	1	莊仁鎗	碩一	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	84.9	89.1	174	1	91	93	184	1	■獎學金申請書。 ■成績單。 ■學生證影印本。 ■低收入戶證明書或經該系師長出具書面證明書，證明其清寒者。	<input type="checkbox"/> 1.低收入戶 <input type="checkbox"/> 2.殘障子女 <input type="checkbox"/> 3.其他證明文件
1	2	何權倫	大學部四年級	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	88.3	84.3	172.6	2	85	85	170	3	■獎學金申請書。 ■成績單。 ■學生證影印本。 ■低收入戶證明書或經該系師長出具書面證明書，證明其清寒者。	<input checked="" type="checkbox"/> 1.低收入戶 <input type="checkbox"/> 2.殘障子女 <input type="checkbox"/> 3.其他證明文件
2	3	蕭植禎	大學部二年級	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女	84.6	85.2	169.8	3	87	85	172	2	■獎學金申請書。 ■成績單。 ■學生證影印本。 ■低收入戶證明書或經該系師長出具書面證明書，證明其清寒者。	<input type="checkbox"/> 1.低收入戶 <input checked="" type="checkbox"/> 2.殘障子女 <input type="checkbox"/> 3.其他證明文件
4	4	郭俐吟	碩二	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女	87.1	82.4	169.5	4	85	85	170	3	■獎學金申請書。 ■成績單。 ■學生證影印本。 ■低收入戶證明書或經該系師長出具書面證明書，證明其清寒者。	<input type="checkbox"/> 1.低收入戶 <input type="checkbox"/> 2.殘障子女 <input type="checkbox"/> 3.其他證明文件