

台灣生物機電暨農機科技研究發展協會

第七屆第五次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 107 年 1 月 20 日(星期六) 上午 10 時

二、地點：嘉義市 樂億皇家度假酒店

三、主持人：官義成理事長

記錄：黃膺任

四、出(列)席人員： 如簽到表

五、主席致詞： 略

六、來賓致詞： 略

七、前次會議決議事項與執行情形：

1. 本會 106 年度收支決算表、107 年度收支預算表及 107 年度工作計劃書已經會員大會通過會審議，並完成報部。
2. 本會近期(106 年 11 月 4 日至 107 年 1 月 19 日)新增 11 位學生會員及 11 位一般會員。截至目前為止本會一般會員 833 人，學生會員 181 人，合計共 1014 人。秘書組會持續邀約系友入會。

八、會務報告：

1. 恭賀母系黃文祿主任於 106 年 11 月 29 日榮獲台灣國際發明得獎協會頒發「2017 第十三屆國際傑出發明家獎」。
2. 恭賀母系艾群副校長榮任本校第七任校長，將於 107 年 2 月 1 日上任。
3. 本會訂於 107 年 1 月 20 日中午 12 時於嘉義市樂億皇家度假酒店舉辦系友歲末聯誼暨艾群副校長榮任本校第七任校長慶祝餐會。
4. 秘書處持續勸導本會會員及各班級聯絡人的聯絡電話及地址，並邀約熱心的畢業系友成為新的聯絡人，期使本會與系友間的聯繫更加暢通及確實。
5. 本會自 106 年 11 月 4 日至 107 年 1 月 19 日的經費收入為 1,247,145 元整，支出為 328,876 元整，結餘 918,269 元。
6. 理監事顧問捐款芳名錄（結算期間:106 年 11 月 5 日至 107 年 1 月 19 日）詳如附件一。

九、提案討論：

提案一

提案人：秘書處

案由：為符合社會團體財務處理辦法第 13 條規定，於年度結束後將當年度

的收支決算表，提請於下一年度的會員大會審議通過後，再行報部。

說明：依照內政部 106 年 3 月 7 日的糾正函，因本會每年召開會員大會的時間多為每年的 11 月初，此時間點之年度尚未結束，若審議當年度的收支決算表及相關財務報表，不符合社會團體財務處理辦法第 13 條之規定，因此擬將每年 1-12 月決算表及相關的財務報表提交於下一年度的會員大會追認通過，再行報部，以符合規定。

決議：照案通過，本會 106 年度收支決算表提送今年（107）會員大會追認通過後再行報部，而且往後本會當年度收支決算表及相關的財務報表均援例辦理。

提案二

提案人：秘書處

案由：為簡化本會學生會員變更為一般會員的辦法，擬修改本會組織章程第七條第一項第 4 點及第七條第三項，提請審議。

說明：

- 一、目前本會的學生會員人數有 181 位，但其中有 170 位的學生會員已經畢業，已無學生身份，實應將他們變更為一般會員。雖依本會組織章程第七條第三項有學生會員變更為一般會員的申請辦法，但要聯繫所有已畢業的學生會員提出會員變更申請實為不便，為簡化其變更作業，實有修改本會組織章程第七條的必要。
- 二、修改建議一：將第七條第三項辦法之其中的文字“學生會員，畢業後得申請為個人會員”修改為“學生會員，畢業後自動變更為個人會員”。
- 三、修改建議二：直接刪除本會組織章程第七條第三項學生會員的條件，並將在學學生併入於第一項第 4 點的申請成為一般會員的資格之中，使之以在學學生身份申請可直接歸為一般會員，同時必須將章程中出現學生會員相關權益的文字敘述予以刪除。

決議：通過修改建議一，修正細節於下次理監事會聯席會議提出討論及決議。

提案三

提案人：秘書處

案由：以系友會名義成立產官學輔導顧問群，提請審議。

說明：在第七屆第四次理監事會議中，由高銘惠理事提議由系友會籌組產官學輔導顧問群，提供系友在職場或創業時的諮詢服務，以嘉惠系友並促進本會會員的募集。

決議：請秘書長偕同總務組長林文進學長徵詢高銘惠理事，進一步了解其提議的構想及理念，以作為籌備本顧問群相關事宜的參考。

十、臨時動議：

提案人：鄭文化名譽理事長

案由：為促進本會與國際產學的交流，拓展本會的國際視野，建請成立國際產學交流基金，以供籌劃及推動相關活動之用。

決議：通過，請秘書處了解相關辦法，依規定籌備辦理。

十一、散會：上午 11 時 50 分

附件一

第七屆理監事、顧問與系友捐款芳名錄

單位：元

日期(通知入帳日期)	姓名	捐款金額
106.11.04	高銘惠理事	10,000
106.11.04	鮑克強系友	5,000
106.11.22	江國俊顧問	10,000
106.11.22	林芳旭顧問	5,000
106.12.29	邱 仙系友	10,000
合計		40,000

※結算期間 106 年 11 月 4 日至 107 年 1 月 19 日止