

# 聖約翰科技大學校友總會

## 第五屆第 1 次理監事會議記錄

時間：2016 年 1 月 17 日(六)下午 14:00

地點：福麟公司/台北市南京東路三段 303 巷 3 弄 8 號 5 樓

(請由 303 巷 7 弄 7 號隔壁白色大樓進入，請參考附件地圖)

主席：賴俊年

常務理事：賴俊年、吳進忠、林永芳、杜純琛、李再成

理事：莊佑輔、柯佳仁、陳劍威、陳柏宏、闕玖榮、艾和昌、林玉霖、谷昭蓓、鄭維浩、  
陳又賢、吳興祥

常務監事：張員榮

監事：蔡錫鏡、童志誠、李越超、陳家忠、張志管

司儀：彭佳凌

記錄：秘書處

請假：李坤鍾、游森林、謝煥周、駱忠誠、林龍盛、陳萬來、謝明益、張旭華、余存森

列席：曾恩明、王健行、杜日富、翁建發、沈祖慰、趙文宜、陳遠景

一. 報告出席人數：應到 32 位，實到 22 位，請假 10 位。

二. 請主席宣佈開會

三. 通過本次會議議程：(略)

四. 主席致詞：

五. 報告事項：

秘書處工作進度報告：

1. 第四屆與第五屆會務交接程序(內政部規定)進度報告：

2015 年會會議紀錄已經在 2015/12/30 提交內政部，第五屆會長當選證書預計最慢於 2016/2 月中旬取得。

第五屆會長當選證書取得後，將進行：

a. 校友總會銀行帳戶(華南銀行)由曾恩明前會長移轉至賴俊年會長

b. 以賴俊年會長名義，在華南銀行開立另一新的校友總會帳戶，供年會活動專款專戶使用。

2. 公益組：由鍾恩牧學長擔任組長，推動公益活動：

因吳興祥學長當選理事，不克兼任秘書處職務，故邀請鍾恩牧學長加入秘書處擔任公益組組長。

3. 編輯組：電子報發送計畫：組長-彭佳凌  
內容：電子報草稿擬在 1/20 完成，預計在 2/10 發行。
4. 網路組：校友會網站 Server 更新進度：組長-王啟華
  - a. 母校研發處將免費支援 PC 一台，做為網站的 server 使用，預計於 1/21 取得。
  - b. 母校研發處將協助免費取得固定 IP，做為校友會網站使用。
  - c. 校友會網站預計在預算通過後 2 個月內上線。
5. 財務組：財務報告：組長-莊易霑  
內容：以下為與會計師核對後的金額：

日期	總會+年會摘要	收入	支出	餘額	備註
103.12.31	103 年年會結餘	94,051		94,051	103 年會結餘 94,051 元
104.01.23	103 年校友總會結轉	582,553		676,604	
104.12.21	104 年年會收入/支出	916,000	771,298	821,306	104 年會結餘 144,702 元
104.12.31	104 年校友總會收入/支出	163,404	230,989	753,721	
<b>104.12.31</b>	<b>104 年校友總會結餘</b>			<b>753,721</b>	

備註一：69 級卅週年返校活動活動補助 3 萬元尚未撥出，預計 2016/2 月撥出。

備註二：104 年年會感謝狀費用 3,600 元尚未支出，預計 2016/2 月支付。

備註三：104.7.22 籌備會餐費 21,000 元由陳萬來學長捐款支付，但此筆款項 104 年未即時向校友會做財務登錄，導致 104 年財務報表因已關帳而未列入。

6. 理監事及顧問當選證書發放：  
略
7. 校友會推派陳萬來學長擔任母校校長遴選委員：  
恭喜陳萬來學長獲聘母校校長遴選委員。因母校正面臨最嚴峻的挑戰，校友會期許下一任的校長人選能夠具備社會上的高知名度、企業家的精神與改革的魄力！
8. 校友總會將於 1/21 16:00 拜訪母校校長、副校長與一級主管，並參與尾牙活動：  
敬邀學長出席，相關事宜請與秘書處聯絡。

六. 討論事項：

討論議題：

1. 2016 年度會議與活動日期擬定

說明：

a. 擬建議會議時間如下

會議	常務理監事會議	理監事會議
第一次	1/7(四) 19:00	1/17(日) 14:00
第二次	3/30(三)18:30	5/7(六) 14:30 報到 15:00 開會
第三次	6/15(三) 18:30	7/16(六) 14:00
第四次	9/7(三) 18:30	10/15(六)14:00

b. 擬建議年會活動日期訂於 2016/12/17 (六)中午

決議：全體鼓掌通過

2. Web 3.0 網站建置。

說明：如附件一 (ABC)

決議：

a. APP 程式部分由母校電子系-黃啟彰老師義務協助製作。

b. 網站網頁美工設計部分由可奇數位與馬路科技進行比價，由價低者承包。此項將委請柯佳仁學長協助處理後續發包事宜。

3. 2015 年校友會年會結案報告

說明：如附件二

決議：

a. 為增進母校競爭力，校友會發起「百位跨國跨界跨校系業師團」活動，以茲鼓勵在校學弟妹進行參訪、講座等學術交流活動，以增廣畢業前之實務經驗。為使活動順利進行，2015 年會結餘款撥付 8 萬元給「百位跨國跨界跨校系業師團」活動使用。

b. 畢業卅週年返校活動為校友會的重要活動，為使活動順利進行，依循前例，2015 年會結餘款撥付 3 萬元給今年辦理「70 級校友畢業 30 周年活動」。

c. 扣除撥付「百位跨國跨界跨校系業師團」與「70 級校友畢業 30 周年活動」金額，其餘款及 2014 年會贊助款共計 125,153 元將贊助 2016 年校友年會之用。

4. 70 校友畢業卅週年返校活動。

說明：如附件三

決議：由活動組配合謝明益學長與林玉霖學長規劃活動

## 5. 傑出系友、校友提名作業

說明：如附件四。

決議：請校友踴躍推薦傑出系友、校友人選。

## 七. 臨時動議：

討論議題：

### 1. 鄭維浩學長提案成立公益基金。

說明：為栽培與提攜在學術、專業或其他方面具備優秀表現之學生，擬提議成立公益基金，做為資助獎助學金之用途。

決議：請鄭維浩學長先行研擬公益基金的具體服務方向與細則，再於下次的理監事會議討論相關事宜。

### 2. 吳興祥學長提案舉辦校慶日(今年訂為5月7日星期六)校友運動競賽活動

說明：為增進校友情感，歷年來校友會在校慶日當天皆有舉辦校友運動競賽活動，提議今年校慶日繼續舉辦校友球類競賽活動。

決議：參考前例，由校友會撥付3萬元，作為舉辦校慶日校友運動競賽活動用途。請相關承辦單位提出申請，並委請沈祖慰學長全權處理後續申請事宜。

八. 下次會議時間：「第五屆第2次理監事會議」訂於 2016/5/7(六)PM14:30。地點：聖約翰科技大學

九. 散會：請主席宣佈散會

附件一 A [網站提案](#)

附件一 B [網站大綱](#)

附件一 C [網頁設計公司作品介紹](#)

附件二 [2015年校友會年會結案報告](#)

附件三 [70校友畢業卅週年返校活動](#)

附件四 [傑出校友遴選作業](#)