

時間：民國 108 年 12 月 25 日（星期三）中午 12 時 0 分

地點：國立臺灣科技大學

中華民國國立科技大學校院協會
第四屆第 5 次理監事聯席會議
會議紀錄

國立科技大學校院協會秘書組編印

**中華民國國立科技大學校院協會第四屆
第 5 次理監事聯席會議會議紀錄**

時 間：民國 108 年 12 月 25 日（星期三）中午 12 時 0 分
地 點：國立臺灣科技大學
主 席：廖理事長慶榮
出 席：本會各理監事
列 席：黃慶東秘書長
記 錄：許曼慧秘書

壹、主席報告

貳、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一，P.2）

參、討論事項

案 由一：本會 109 年度工作計畫、收支預算表，提請討論。

說 明：

(一) 依本會章程第 14 條，議決年度工作計畫及預算，為會員大會職權之一；章程第 32 條，於每年會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過(大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過)，於年度開始前報主管機關核備。

(二) 本會 109 年度工作計畫（附件二，P.3）、109 年度收支預算表（附件三，P.4）。

決 議：照案通過，報內政部核備。

肆、臨時動議（無）

伍、散會

前次會議紀錄及執行情形

108年04月19日 第四屆第4次理監事聯席會議決議事項辦理情形表		
案號	決議事項	目前辦理情形
一	本會所屬院校教師人力配置事宜。 決議： 自 107 學年教育部已提高各校基本需求經費，建請各校積極延聘教師，以期降低師生比，有效提高教學品質。	已請各校配合辦理。

中華民國國立科技大學校院協會

109 年度工作計畫

項目	工作說明	預定辦理進度
一、會議	(一) 會員大會 1. 修訂章程 2. 補選第四屆理事、監事 3. 議決 108 年度工作報告及決算 4. 議決 109 年度工作計畫及預算	1. 配合 109 年全國大專校院校長會議，訂於 109 年 2 月 13 日(星期四)召開。 2. 人民團體選舉罷免辦法第 33 條規定略以，人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選。本會第四屆理監事任期至 109 年 9 月 11 日，有關選舉第五屆常務理、監事及理事長，預訂於 109 年 8 至 9 月間辦理。 3. 依規定召開。
	(二) 理事會 1. 議決會員大會召開事項 2. 擬議 108 年度工作報告及決算 3. 擬議 109 年度工作計畫及預算 4. 補選第四屆常務理事 5. 改選第五屆常務理事 6. 改選第五屆理事長 7. 其他應執行事項	
	(三) 監事會 1. 監察理事會工作之執行 2. 審核 108 年度決算 3. 補選第四屆常務監事 4. 改選第五屆常務監事 5. 其他應監察事項	
二、業務推動	(一) 提升技職校院競爭力 (二) 研商技職教育政策之建議 (三) 研議科技大學校院發展重要事項 (四) 促進科技大學校院間交流合作 (五) 出席立法院、行政院及各部會討論高教、技職相關會議	適時辦理
三、會務管理	(一) 維護及管理協會網站 (二) 會員資料更新與維護 (三) 公文簽辦與文書檔案管理	適時辦理
四、財務管理	(一) 辦理入會費、常年費、基金及利息等收入之收取與入帳管理 (二) 基金提撥、會務支出帳務管理 (三) 辦理 108 年度稅務申報事宜 (四) 辦理 109 年度結算	依規定辦理

中華民國國立科技大學校院協會 109 年度收支預算表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣（元）

項目 款 項	會計科目	上年度 預算數	本年度 預算數	本年度與上年度預算數比較	
				增加(減少-)	說明
1	經費收入	242,000	242,000	0	
	1 入會費	0	0	0	
	2 常年會費	240,000	240,000	0	會員學校 16 所： 15,000 元/校
	3 利息收入	2,000	2,000	0	
2	經費支出	202,000	202,000	0	
	1 人事費	50,000	50,000	0	秘書長、秘書合計： 4,000 元/月； 臨時薪資：2,000 元/年
	2 辦公費	51,000	51,000	0	包含旅運費、郵電費、 印刷費及文具費等
	3 業務費	91,000	91,000	0	包含會議費、聯誼活動 費及業務推展費等
	4 雜項	5,000	5,000	0	
	5 準備基金	5,000	5,000	0	參照歷年額度編列
3	本期結餘	40,000	40,000	0	

會計

秘書林智偉

秘書長

秘書長黃慶東

理事長

理事長廖慶榮