

時間：民國 110 年 3 月 15 日（星期一）下午 2:30

地點：雲林科技大學校友終身學習中心

（台北市中正區忠孝西路一段 8 號 13 樓）

中華民國國立科技大學校院協會  
第五屆第 3 次理監事聯席會議  
紀錄

# 中華民國國立科技大學校院協會第五屆 第3次理監事聯席會議會議紀錄

時間：民國 110 年 3 月 15 日（星期一）下午 2 時 30 分

地點：雲林科技大學校友終身學習中心  
（台北市中正區忠孝西路一段 8 號 13 樓）

主席：楊理事長能舒 紀錄：李香佳

出席理事：顏家鈺校長、戴昌賢校長、陳文淵校長、謝楠楨校長、張瑞雄校長、劉晉立校長、王錫福校長(請假)、楊慶煜校長(請假)、覺文郁校長(請假)、翁進坪校長(請假)、謝俊宏校長(請假)、黃美智校長(請假)、王俊勝校長(請假)

出席監事：方國定副校長、楊重光副校長、荊元宇校長(請假)

列席：陳敏生秘書長

## 壹、主席報告(略)

## 貳、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一，P.3）

## 參、討論事項

案由一：審議 109 年度工作報告（附件三，P.4~6），及經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表（附件二，P.7-11）。

說明：依本會章程第 14 條及第 32 條規定辦理。

決議：照案通過，將報內政部核備。

案由二：補選第五屆常務理事一名，提請審議。

說明：

一、原第五屆常務理事由臺灣科技大學廖慶榮校長、臺北科技大學王錫福校長、屏東科技大學戴昌賢校長、高雄科技大學楊慶煜校長當選。

二、因臺灣科技大學廖慶榮校長於本(110)年 1 月 31 日校長任期屆滿卸任，依本會章程第 15 條，由顏家鈺校長遞補理事。

三、新任常務理事任期至 111 年 9 月 10 日。

決議：由臺灣科技大學顏家鈺校長當選，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。

案由三：補選第五屆常務監事，提請審議。

說明：

- 一、原第五屆常務監事由臺灣科技大學劉代洋副校長當選；監事由雲林科技大學方國定副校長、空軍航空技術學院荆元宇校長當選；候補監事由臺北科技大學楊重光副校長當選。
- 二、因臺灣科技大學劉代洋副校長於本(110)年1月31日卸任，依本會章程第15條，由臺北科技大學楊重光副校長遞補之。
- 三、新任常務監事任期至111年9月10日。

決議：由臺北科技大學楊重光副校長當選，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。

肆、臨時動議

伍、散會(14時50分)

## 前次會議紀錄及執行情形

109年12月3日 第五屆第2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	討論110年度工作計畫、收支預算表。 決議：照案通過，提會員大會審議後，報內政部核備。	提送110年3月15日會員大會審議後，盡速報內政部核備。

## 109 年度工作報告

一、理、監事任期及異動：依本會章程第 15 條規定辦理，新任理監事任期至 111 年 9 月 10 日止。

(一)理事：臺灣科技大學廖慶榮校長業於 110 年 1 月 31 日卸任校長職務，由顏家鈺校長遞補為理事。

(二)監事：空軍航空技術學院宋立強校長因職務異動業於 109 年 9 月 30 日卸任校長職務，由荊元宇校長遞補為監事。

(三)常務監事：臺灣科技大學劉代洋副校長業於 110 年 1 月 31 日卸任副校長職務，由候補事臺北科技大學楊重光副校長遞補為監事。

### 二、會員代表異動

(一)團體會員學校臺北商業大學原為史穎君教務長，異動後為蕭幸金副校長。

(二)團體會員學校勤益科技大學原為賴雲龍學術副校長，異動後為李鴻濤學術副校長。

### 三、財務方面：

(一)期初累積餘絀新台幣（下同）1,860,122 元，109 年度經費收入 241,474 元，經費支出 107,354 元，餘絀為 134,120 元。

(二)109 年度經費收入包括常年會費計收 16 所會員學校共 240,000 元（含部分會員學校之郵政劃撥扣除匯費合計 80 元，惟該差額改列為辦公費支出）及利息存款 394 元。

(三)110 年 2 月 17 日財政部臺北國稅局大安分局核定本會 108 年度決算，收入 240,566 元，支出 128,000 元，本期餘絀 112,566 元，符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」規定，且無依該標準第 3 條規定應課徵所得稅之銷售貨物或勞務之所得，免納所得稅。

(四)依社會團體財務處理辦法第 20 條規定，自 103 年度起逐年編列準備基金，109 年度參照歷年提撥新台幣 5,000 元整，累計準備基金為新台幣 33,016 元整（尾數為利息及郵政匯費之差額），均存儲於本會之基金專戶。

(五)歷年決算結餘均以活期存款儲存於郵政儲金帳戶，迄 109 年度止累計存款約新台幣 186 萬元，本會第四屆第 2 次會員大會決議提撥新台幣 100 萬元整以郵政定期儲金 2 年期方案辦理，於 108 年 01 月 25 日完成該定存作業，並於 110 年 01 月 25 日以 1,020,006 元(本金 100 萬及 2 年利息 20,006 元)自動續存。

#### 四、一般行政事項：

(一)教育部 109 年 5 月 7 日臺教高二字第 1090064642 號函，請本會就該部「學生逕修讀博士學位辦法」提供修正建言一案，經本會函轉知會各校後，計有一會員學校表示意見，本會即於期限前回復該部。

(二)「109 年第 11 屆大專校院研發主管會議」輪由中華民國國立大學校院協會主辦；「國立東華大學」承辦。本次會議主軸：學術影響力與價值創造，並因應疫情發展擬定會議規範及備案。會議時間訂於 109 年 10 月 15 日至 16 日假「國立東華大學」舉行，並已於同年 4 月 16 日辦理第 1 次籌備會議，會中決議由本會針對分組研討子題一：『智財對大學的價值』提供建議之主持人、與談人各乙名；爰推薦主持人由本會理事：國立臺北商大張瑞雄校長擔任；與談人由：加特福生物科技公司程伶輝董事長擔任。

(三)本會與「國立大學校院協會」於 109 年 6 月 10 日共同致函行政院，籲請將國內大學校院境外生列入第一批准予入境之優先對象，教育部於同年 6 月 29 日函復在兼顧防疫優先與境外生受教權益的前提下，同意優先開放低風險國家/地區之應屆畢業境外生入境。同年 8 月 24 日起全面開放各類境外生入境，並建置「境外生來臺就學資訊系統」，自同年 9 月 1 日起採線上申請、審核各校預定提報之境外學位生名冊等事務。

(四)社團法人台灣評鑑協會於 109 年 8 月 6 日來函請本會推薦 109 學年度代表乙名參與「校務評鑑認可審議委員會」，爰本會推薦國立臺北科技大學王錫福校長擔任委員，任期自 109 年 8 月 3 日起至 111 年 8 月 2 日止為期兩年

#### 五、會員大會及理、監事會議重要決議：

(一)109 年 2 月 13 日第四屆第 6 次理監事聯席會議：

1. 通過 108 年度工作報告，及經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，提會員大會審議。

(二)109 年 2 月 13 日第四屆第 3 次會員大會：

2. 通過 108 年度工作報告，及經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，報請內政部核備。
3. 通過追認 109 年度工作計畫及 109 年度收支預算表，報請內政部核備。

(一)109 年 5 月 27 日第四屆第 7 次理監事聯席會議：

1. 有關高職升學多元管道事宜，本會已將二項建議陳報教育部研議：
  - (1)增加科技校院日間四年制申請入學(招收高中生)管道名額，以擴充生源。
  - (2)科技校院日間四年制申請入學(招收高中生)管道，目前第一階段篩選倍率是 5 倍，但各校普遍還是有缺額，建議提升第一階段篩選倍率。另錄取報到後尚有缺額，可流用至大學指定考試供考生選填志願分發，讓學生多一些選擇、學校多一招生管道。
2. 有關境外生居家檢疫事宜，因應新學年境外生即將抵臺，建議會員學校共同承租防疫旅館；另居家檢疫期間等成本，建請教育部評估納入紓困補助方案。

(二)109 年 9 月 11 日第五屆第 1 次會員大會：

1. 改選第五屆理事十五席、監事三席。
2. 「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」請本會推薦 110 學年度常務委員及經費稽核委員學校代表案，通過由理事長學校（國立雲林科技大學）、國立臺北商業大學為常務委員學校；國立屏東科技大學為經費稽核委員學校。

(三)109 年 9 月 11 日第五屆第 1 次理事會議：

1. 改選第五屆常務理事五席由廖慶榮校長、楊能舒校長、戴昌賢校長、王錫福校長、楊慶煜校長當選。
2. 改選第五屆理事長由楊能舒校長當選。

(四)109 年 9 月 22 日第五屆第 1 次監事會議：

1. 改選第五屆常務監事，由臺灣科技大學劉代洋副校長當選。

(五)109 年 12 月 3 日第五屆第 2 次理監事聯席會議：

1. 通過 110 年度工作計畫及 110 年度收支預算表，將提會員大會審議，並報內政部核備。

**中華民國國立科技大學校院協會  
109年度經費收支決算表**

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			會計科目	決算數	預算數	決算與預算比較數	
款	項	目				增加(減少-)	說明
1			<b>經費收入</b>	<b>241,474</b>	<b>242,000</b>	-526	
	1		入會費	0	0	0	
	2		常年會費	240,000	240,000	0	會員學校16所 (含部分會員學校之郵政劃撥扣除匯費合計80元，惟該差額改列為辦公費支出)
	3		存款利息	394	2,000	-1,606	
	4		其他	1,080	0	1,080	租賃保證金退回
2			<b>經費支出</b>	<b>107,354</b>	<b>202,000</b>	-94,646	
	1		人事費	48,000	50,000	-2,000	
		1	人事薪資	48,000	50,000	-2,000	
	2		辦公費	11,600	51,000	-39,400	包含旅運費、郵電費、印刷費、會址租用費及文具費等
		1	辦公費	11,600	51,000	-39,400	
	3		業務費	42,754	91,000	-48,246	包含會議費、聯誼活動費及業務推展費等
		1	業務費	42,754	91,000	-48,246	
	4		雜項	0	5,000	-5,000	
	5		提撥基金	5,000	5,000	0	參照104~108年度額度提撥
		1	準備基金	5,000	5,000	0	
		2	發展基金	0	0	0	
3			<b>本期結餘</b>	<b>134,120</b>	<b>40,000</b>	94,120	

會計

**秘書李香佳**

秘書長

**秘書長陳敏生**

理事長

**理事長楊能舒**

**中華民國國立科技大學校院協會  
109年度現金出納表**

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新台幣（元）

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	1,726,002	本期支出	107,354
本期收入	241,474	本期結存	1,860,122
<b>合計</b>	<b>1,967,476</b>	<b>合計</b>	<b>1,967,476</b>

製表/會計

秘書李香佳

出納

秘書王玫華

秘書長

秘書長陳敏生

理事長

理事長楊能舒

**中華民國國立科技大學校院協會  
資產負債表**

中華民國109年12月31日

單位：新台幣（元）

資產			負債及基金		
流動資產		1,893,138	負債		0
現金		0	淨值		1,893,138
銀行存款		1,893,138	基金		33,016
			準備基金	33,016	
			累積餘絀		1,860,122
			上期餘絀	1,726,002	
			本期餘絀	134,120	
<b>合 計</b>		<b>1,893,138</b>	<b>合 計</b>		<b>1,893,138</b>

備註：

定期存單於「中華郵政」金額新臺幣1,000,000元整，定存期間108/01/25-110/01/25(自動續存)。

會計

秘書李香佳

秘書長

秘書長陳敏生

理事長

理事長楊能舒

中華民國國立科技大學校院協會  
財產目錄表

中華民國109年12月31日

單位：新台幣（元）

財產 編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年月日	單位	數量	原價	折舊		淨值	存放 地點	說明
							本年數	累計數			
1	本會無固定資產										
2											
3											
合計											

保管/製表

秘書李香佳

會計

秘書王玫華

秘書長

秘書長陳敏生

理事長

理事長楊能舒

**中華民國國立科技大學校院協會  
109年度基金收支表**

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新台幣（元）

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備及發展基金	28,016	準備及發展基金	0
本年度核撥	5,000		
準備基金	5,000		
發展基金	0		
<b>收入合計</b>	<b>33,016</b>	<b>結餘</b>	<b>33,016</b>

備註：103年度提撥新臺幣3,000元，往後年度均為5,000元，尾數為利息及郵政匯費之差額。

製表/會計

**秘書李香佳**

出納

**秘書王玫華**

秘書長

**秘書長陳敏生**

理事長

**理事長楊能舒**