

時間：民國 111 年 1 月 13 日（星期四）中午 12 時 30 分

地點：雲林科技大學國際會議廳 AC224 會議室

（雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號）

中華民國國立科技大學校院協會
第五屆第 3 次會員大會暨第 5 次理監事聯席
會議紀錄

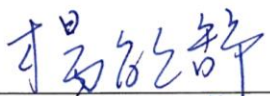








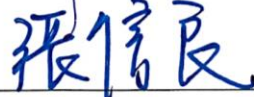

中華民國國立科技大學校院協會

第五屆第 3 次會員大會暨第 5 次理監事會議簽到表

第 5 次理監事會議時間：中華民國 111 年 1 月 13 日（星期四）中午 12 時 30 分

第 2 次會員大會時間：中華民國 111 年 1 月 13 日（星期四）中午 13 時 0 分

會議地點：雲林科技大學國際會議廳 AC224（雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號）

單 位	姓名、職稱	簽 名	備 註
國立雲林科技大學	楊能舒校長		理事長
	方國定副校長		監事
國立臺灣科技大學	顏家鈺校長		常務理事
	周子銓副校長		
國立臺北科技大學	王錫福校長		常務理事
	楊重光副校長		常務監事
國立屏東科技大學	戴昌賢校長		常務理事
	陳瑞仁副校長		
國立高雄科技大學	楊慶煜校長		常務理事
	俞克維副校長		
國立虎尾科技大學	張信良校長		理事
	游信和副校長		

中華民國國立科技大學校院協會

第五屆第3次會員大會暨第5次理監事會議簽到表

第5次理監事會議時間：中華民國111年1月13日（星期四）中午12時30分
 第2次會員大會時間：中華民國111年1月13日（星期四）中午13時0分
 會議地點：雲林科技大學國際會議廳 AC224（雲林縣斗六市大學路3段123號）

單位	姓名、職稱	簽名	備註
國立澎湖科技大學	黃有評校長	黃有評	理事
	邱采新副校長	邱采新	
國立勤益科技大學	陳文淵校長	陳文淵	理事
	李鴻濤副校長	李鴻濤	
國立臺北護理健康大學	吳淑芳校長	吳淑芳	理事
	黃俊清副校長		
國立高雄餐旅大學	陳敦基校長	陳敦基	理事
	沈進成總務長		
國立臺中科技大學	謝俊宏校長	謝俊宏	理事
	鄭瑞昌主秘		
國立臺北商業大學	張瑞雄校長	張瑞雄	理事
	蕭幸金副校長	張瑞雄	




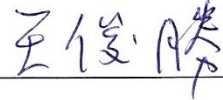


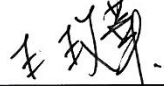

中華民國國立科技大學校院協會

第五屆第 3 次會員大會暨第 5 次理監事會議簽到表

第 5 次理監事會議時間：中華民國 111 年 1 月 13 日（星期四）中午 12 時 30 分

第 2 次會員大會時間：中華民國 111 年 1 月 13 日（星期四）中午 13 時 0 分

會議地點：雲林科技大學國際會議廳 AC224（雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號）

單 位	姓名、職稱	簽 名	備 註
國立臺灣戲曲學院	劉晉立校長		理事
	王學彥研發長		
國立臺南護理專科學校	黃美智校長		
	李易駿副校長		
國立臺東專科學校	王俊勝校長		理事
	張禎祐副校長		
空軍航空技術學院	荊元宇校長		監事
	周德威副校長		
本會秘書組	陳敏生秘書長		列席
本會秘書組	王玫華秘書		列席
本會秘書組	李香佳秘書		紀錄

中華民國國立科技大學校院協會
第五屆第3次會員大會暨第5次理監事聯席會議紀錄

時間：民國 111 年 1 月 13 日（星期四）中午 12 時 30 分

地點：雲林科技大學國際會議廳 AC224 會議室
（雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號）

主席：楊理事長能舒

貴賓：技職司楊玉惠司長

紀錄：李香佳

出席：各會員代表暨理監事(如簽到表)

列席：陳敏生秘書長、王玫華秘書

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、會務報告

- 一、教育部 110 年 7 月 16 日臺教高(二)字第 1100091595 號函，請本會就各校「學生雙主修學位證書註記規定」表示意見，經彙整各校意見後，已於期限前回復。
- 二、教育部 110 年 7 月 22 日臺教人(一)字第 1100089046B 號函，有關「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第 14 條修正草案，經徵詢本會各會員學校都無意見，已於期限前回復。
- 三、教育部 110 年 9 月 17 日臺教高(一)字第 1100127328 號函，有關「專科以上學校學雜費審議機制審議項目規畫表」表示意見，經彙整各校意見後，已於期限前回復。
- 四、教育部 110 年 10 月 14 日臺教人(五)字第 1100127308 號函，有關「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則草案」意見調查，因各會員學校亦同時收到此文，避免重複提供，經與教育部承辦人及國立大學校院協會討論後，提醒各會員學校於期限前自行回復。
- 五、內政部 110 年 10 月 16 日臺內團字第 1070069424 號函復本會備查第五屆第 2 次會員大會暨第 4 次理監事會議陳報之理監事異動名冊案。
- 六、大陸地區學生聯合招生委員會 111 學年度常務委員及經費稽核委員

學校本會代表如下：

- (一) 常務委員：國立雲林科技大學及國立臺北科技大學
- (二) 經費稽核委員：國立臺灣科技大學

- 七、黃昆輝教授教育基金會於 110 年 12 月 11 日舉辦「台灣的雙語教育：挑戰與對策」研討會，邀請本會楊能舒理事長參與「大學校院雙語教育的挑戰與對策」之座談。
- 八、自 110 年 3 月 11 日至 110 年 1 月 10 日止參與部會相關會議如（附件二，P.4），感謝各校推派代表協助出席各相關會議。

肆、討論事項

案由一：本會 110 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、基金收支表等，提請審議。

說明：

- 一、110 年度工作報告（附件三，P.5~6）。
- 二、110 年度經費收入新台幣（下同）260,404 元，經費支出 143,191 元，餘絀為 117,213 元，歷年累計餘絀共 1,977,335 元。另本會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，累計已提撥準備基金共 38,000 元整（本金）於該基金之郵政專戶存儲。
- 三、110 年度經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表（附件四，P.7~11），依本會章程第三十二條規定，應提請會員大會審議，並於三月底前報主管機關核備。

擬辦：如蒙通過，將依規定陳報內政部核備。

決議：照案通過，報內政部核備。

案由二：本會 111 年度工作計畫、收支預算表，提請審議。

說明：

- 一、依本會章程第十四條及第三十二條辦理。
- 二、本會 111 年度工作計畫、111 年度收支預算表前經第五屆第 2 次理監事聯席會議審議通過。依「社會團體財務處理辦法」第 12 條第 1 項規定，事後提報大會討論通過後再報請主管機關核備。
- 三、本會 111 年度工作計畫（附件五，P.12）、111 年度收支預算表（附件六，P.13）。

擬辦：如蒙通過追認，將再報內政部核備並據以實施。

決議：照案通過，報內政部核備。

伍、臨時動議

- 一、技職司楊玉惠司長提醒，教育部高教深耕、專案教師、特色躍升計畫、國際人才培育學院、特色領域研究中心等計畫即將到期，各校應以五年為一期，滾動修正校務發展計畫。
- 二、建議於4月中旬前召開一次理監事會議，討論協會相關事務，並歡送臺北商業大學張瑞雄校長卸任。
- 三、規劃今(111)年暑假期間辦理理監事至澎湖科技大學交流參訪活動。
- 四、因應各校投資、設備更新及實質折舊提列等問題，邀請教育部會計處處長交流座談。

六、散會(13:30)

中華民國國立科技大學校院協會第五屆 第 2 次會員大會會議紀錄

時間：民國 110 年 3 月 15 日（星期一）下午 2 時
地點：雲科大校友終身學習中心（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：詳出席表（會員代表 32 人，實際出席 22 人（含委託代理 9 人））
列席：陳敏生秘書長

討論事項

案由一：本會 109 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、基金收支表等，提請審議。

說明：

- 一、109 年度工作報告，已辦理第五屆理、監事、常務理、監事及理事長改選；第五屆選任職員之任期均至 111 年 9 月 10 日止。
- 二、109 年度經費收入新台幣（下同）241,474 元，經費支出 107,354 元，餘絀為 134,120 元，歷年累計餘絀共 1,860,122 元。另本會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，累計已提撥準備基金共 33,000 元整（本金）於該基金之郵政專戶存儲。
- 三、109 年度經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，依本會章程第三十二條規定，應提請會員大會審議，並於三月底前報主管機關核備。

決議：照案通過，報內政部核備

案由二：本會 110 年度工作計畫、收支預算表，提請審議。

說明：

- 一、依本會章程第十四條及第三十二條辦理。
- 二、本會 110 年度工作計畫、110 年度收支預算表前經第五屆第 2 次理監事聯席會議審議通過。依「社會團體財務處理辦法」第 12 條第 1 項規定，事後提報會員大會討論通過後再報請主管機關核備。

決議：照案通過追認，再報內政部核備並據以實施

110 年 3 月 11 日至 111 年 1 月 10 日止本會參與部會相關會議

編號	會議日期	會議名稱	出席代表學校
1	110.03.18	教育部研議「國際教育專法」需求諮詢會議	國立雲林科技大學 方國定副校長
2	110.04.28	教育部 110 學年度大陸地區學生來臺就讀碩、博士班招生會議	國立雲林科技大學 李傳房教務長
3	110.05.13	110 年全國大專校院校長會議第三次工作籌備會(視訊會議)	楊能舒理事長 陳敏生秘書長
4	110.08.09	教育部大專校院學雜費審議機制諮詢會議(視訊會議)	陳敏生秘書長
5	110.08.12	教育部大陸地區大學學歷查證及甄試小組第 26 次會議	國立雲林科技大學 教務處楊麗秀組長
6	110.10.29	111 年全國大專校院校長會議第一次工作籌備會(視訊會議)	楊能舒理事長 陳敏生秘書長
7	110.11.3	教育部大專校院學雜費審議機制諮詢會議(視訊會議)	楊能舒理事長 陳敏生秘書長
8	111.01.7	教育部大陸地區大學學歷查證及甄試小組第 27 次會議	國立雲林科技大學 教務處楊麗秀組長

110 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)常務理事：110 年 9 月 3 日補選，由臺灣科技大學顏家鈺校長當選。

(二)理事：110 年 8 月 1 日虎尾科技大學張信良校長、澎湖科技大學黃有評校長、臺北護理健康大學吳淑芳校長、高雄餐旅大學陳敦基校長遞補為理事。

二、會員代表異動

(一)團體會員學校虎尾科技大學原為楊達立副校長，異動後為游信和副校長。

(二)團體會員學校澎湖科技大學原為吳文欽副校長，異動後為邱采新副校長。

(三)團體會員學校臺北護理健康大學原為吳淑芳副校長，異動後為黃俊清副校長。

(四)團體會員學校高雄餐旅大學原為陳國泰副校長，異動後為沈進成總務長。

三、財務方面：

(一)期初累積餘絀新台幣（下同）1,860,122 元，110 年度經費收入 260,404 元，經費支出 143,191 元，餘絀為 117,213 元。

(二)110 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 60 元，惟該差額改列為辦公費支出）及利息存款 20,404 元（含 100 萬定存利息 20,006 元）。

(三)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，110 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 38,008 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。

(四)歷年決算結餘均以活期存款儲存於郵政儲金帳戶，迄 110 年度止累計存款約新台幣 197 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、會員大會及理、監事會議重要決議：

(一)110 年 3 月 15 日第四屆第 2 次會員大會：

1. 通過 109 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。
2. 通過追認 110 年度工作計畫及 110 年度收支預算表，報請內政部核備。
3. 補選第五屆常務監事，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。

(二)110 年 9 月 10 日第五屆第 4 次理監事聯席會議：

1. 補選第五屆常務理事一名，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。

**中華民國國立科技大學校院協會
110年度經費收支決算表**

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新台幣（元）

款	項目		會計科目	決算數	預算數	決算與預算比較數	
	項	目				增加(減少-)	說明
1			經費收入	260,404	241,000	19,404	
	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	20,404	1,000	19,404	100萬定存(2年期)利息20,006元 其他存款利息398元
	4		其他	0	0		
2			經費支出	143,191	201,000	-57,809	
	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	2,880	50,000	-47,120	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	2,880	50,000	-47,120	
	3		業務費	87,311	91,000	-3,689	包含會議費、聯誼活動費及業務推展費等
		1	業務費	87,311	91,000	-3,689	
	4		雜項	0	5,000	-5,000	
	5		提撥基金	5,000	5,000	0	參照104~109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			本期結餘	117,213	40,000	77,213	

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
110年度現金出納表

中華民國110年1月1日至110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	1,860,122	本期支出	143,191
本期收入	260,404	本期結存	1,977,335
合計	2,120,526	合計	2,120,526

製表/會計

秘書李香佳

出納

秘書王政華

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110年12月31日

單位：新台幣（元）

資產			負債及基金		
流動資產		2,015,343	負債		0
現金		4,049	淨值		2,015,343
銀行存款		2,011,294	基金		38,008
			準備基金	38,008	
			累積餘絀		1,977,335
			上期餘絀	1,860,122	
			本期餘絀	117,213	
合 計		2,015,343	合 計		2,015,343

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利息為20,006元，110/01/25以金額新臺幣1,020,006元整自動續存。

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110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
110年度基金收支表**

中華民國110年1月1日至110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	33,008	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		
收入合計	38,008	結餘	38,008

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

出納

秘書長

理事長

秘書李香佳

秘書王玫華

秘書長陳敏生

理事長楊能舒

**中華民國國立科技大學校院協會
111 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. 選舉第六屆理事、監事 3. 議決 110 年度工作報告及決算 4. 議決 111 年度工作計畫及預算 (二) 理事會 1. 議決會員大會召開事項 2. 擬議 110 年度工作報告及決算 3. 擬議 111 年度工作計畫及預算 4. 選舉第六屆常務理事 5. 選舉第六屆理事長 6. 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 110 年度決算 3. 選舉第六屆常務監事 4. 其他應監察事項	1. 第 4 次會員大會預訂於 111 年 8 月 26 日召開。 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。本會第五屆理監事任期至 111 年 9 月 10 日止，選舉第六屆常務理、監事及理事長，預定於 111 年 8 月 26 日辦理完竣。 3. 依規定召開。
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 110 年度稅務申報事宜 (四) 辦理 111 年度結算	依規定辦理

中華民國國立科技大學校院協會

111 年度收支預算表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 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	上年度決算數	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	241,000	260,404	241,000	0	
	1 入會費	0	0	0	0	
	2 常年會費	240,000	240,000	240,000	0	會員學校 16 所： 15,000 元/校
	3 利息收入	1,000	20,404	1,000	0	
	4 其他	0	0	0	0	
2	經費支出	201,000	143,191	201,000	0	
	1 人事費	50,000	48,000	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	50,000	2,880	50,000	0	包含旅運費、辦公室使用 費、郵電費、印刷費及文 具費等
	3 業務費	91,000	87,311	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	0	5,000	0	
	5 準備基金	5,000	5,000	5,000	0	參照歷年額度編列
3	本期結餘	40,000	117,213	40,000	0	

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