

時間：民國 110 年 3 月 15 日（星期一）下午 2 時

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 2 次會員大會
紀錄

中華民國國立科技大學校院協會 第五屆第2次會員大會紀錄

時間：民國 110 年 3 月 15 日（星期一）下午 2 時
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：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

壹、主席報告(略)

貳、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一，P.3-4）

參、會務報告

- 一、第五屆理事長由雲林科技大學楊能舒校長兼任，業於 109 年 11 月 17 日獲內政部核發第五屆理事長當選證書，任期自 109 年 9 月 11 日至 111 年 9 月 10 日止。相關稅籍、郵政儲金帳戶亦已完成負責人、會址等登記事項之變更。
- 二、第四、五屆理事長學校臺灣科技大學、雲林科技大學業於 109 年 9 月 23 日完成會務移交。
- 三、自第五屆起本會網址更新：<https://anust.yuntech.edu.tw>。
- 四、「110 年全國大專校院校長會議」原訂於 110 年 1 月 28、29 日召開，因受新冠肺炎疫情影響，大專校院五大協(進)會於 110 年 1 月 20 日臨時會決議：暫緩辦理，於 3 月下旬疫情明朗後，再討論舉辦的時間與方式。
(補充說明：大專校院五大協(進)會訂於本(110)年 3 月 25 日開會討論。)
- 五、自 109 年 9 月 12 日至 110 年 3 月 10 日止參與部會相關會議如（附件二，P.5），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 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（附件三，P.6~8），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（附件四，P.9~13），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。
- 三、本會 110 年度工作計畫（附件五，P.14）、110 年度收支預算表（附件六，P.15）。

決議：照案通過追認，再報內政部核備並據以實施

伍、臨時動議

陸、散會(14 時 30 分)

中華民國國立科技大學校院協會第五屆 第 1 次會員大會會議紀錄

時 間：民國 109 年 9 月 11 日（星期五）下午 6 時 0 分
地 點：臺北凱撒飯店希爾頓廳（臺北市中正區忠孝西路一段 38 號）
主 席：廖理事長慶榮

討論事項

案 由 一：選舉本會第五屆理事、監事

選舉結果：

- 一、第五屆理事 15 人、監事 3 人與候補監事 1 人當選名單詳如（附件三，P.7），將依「人民團體選舉罷免辦法」第 43 條規定，於期限內報請內政部核備。
- 二、第五屆理事、監事與候補監事任期均自本(109)年 9 月 11 日至 111 年 9 月 10 日。

案 由 二：遴選本會第五屆常務理事、常務監事

選舉結果：

- 一、國立臺灣科技大學廖慶榮校長、國立雲林科技大學楊能舒校長、國立屏東科技大學戴昌賢校長、國立臺北科技大學王錫福校長、國立高雄科技大學楊慶煜校長當選為第五屆常務理事。
- 二、第五屆常務理事任期均自本(109)年 9 月 11 日至 111 年 9 月 10 日，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。

附帶決議：因會員大會選舉出之第五屆監事 3 人今日均未出席，授權新任理事長另行召開監事會議遴選常務監事。

案 由 三：遴選本會第五屆理事長

選舉結果：

- 一、國立雲林科技大學楊能舒校長當選為第五屆理事長。
- 二、第五屆理事長任期自本(109)年 9 月 11 日至 111 年 9 月 10 日，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。

附帶決議：

- 一、授權新任理事長變更本會會址，並依規定報請內政部更新會址。

二、授權新任理事長聘任本會秘書長及工作人員，並報請內政部備查。

案由四：「大專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各一學校代表案，提請討論。

決議：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。

案由五：「110 年全國大專校院校長會議」提案，提請討論。

說明：本會依籌備會議紀錄行文請各會員學校提供，迄今共有兩校提案。

- 一、國立高雄科技大學：建請技職體系科技校院考招方式比照大學學測或指考模式，開放考生適性選擇報考「統一入學測驗」的科目及招生校系，得依據自身的專業考量規定採計的考科項目。
- 二、國立臺灣科技大學：全國大專校院館舍數量龐大，宜針對有耐震疑慮之校舍逐步進行相關詳細評估、設計及補強施工，以提升校舍耐震能力及校園安全。惟校舍補強工程所費不貲，爰建請協商教育部認同大專校院校舍補強計畫執行，並得申請相關經費補助。

決議：

- 一、提案一建議提案學校另於相關招生會議中提案討論。
- 二、通過提案二，請於期限前陳送 110 年全國大專校院校長會議中討論。

109年9月12日至110年3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	109.9.29	教育部 2030 雙語國家政策-大專校院雙語及全英語教學資訊會議	國立臺灣科技大學 國立屏東科技大學 國立雲林科技大學 國立高雄科技大學
2	109.10.08	教育部大陸地區大學學歷查證及甄試小組第 23 次會議	國立雲林科技大學
3	109.11.24	教育部研商大學碩士、博士學生學位考試論文審查費用支給標準會議	國立雲林科技大學
4	109.11.27	教育部研商學位證書頒發相關規定事宜會議	國立臺北科技大學 國立臺北商業大學 國立臺北護理健康大學
5	110.01.04	教育部大陸學歷採認辦法修法小組會議	國立雲林科技大學

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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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			經費收入	241,474	242,000	-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			經費支出	107,354	202,000	-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			本期結餘	134,120	40,000	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
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	
合 計		1,893,138	合 計		1,893,138

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
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
合計	1,967,476	合計	1,967,476

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
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		
收入合計	33,016	結餘	33,016

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

**中華民國國立科技大學校院協會
110 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. 補選第五屆理事、監事 3. 議決 109 年度工作報告及決算 4. 議決 110 年度工作計畫及預算	1. 第 2 次會員大會訂於 110 年 3 月 15 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。本會第四屆理監事任期至 109 年 9 月 11 日止，選舉第五屆常務理事、監事及理事長，分別於 109 年 9 月 11 日及 9 月 22 日辦理完竣。 3. 依規定召開。
	(二) 理事會 1. 議決會員大會召開事項 2. 擬議 109 年度工作報告及決算 3. 擬議 110 年度工作計畫及預算 4. 補選第五屆常務理事 5. 改選第五屆常務監事 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 109 年度決算 3. 補選第五屆常務監事 4. 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 109 年度稅務申報事宜 (四) 辦理 110 年度結算	依規定辦理

中華民國國立科技大學校院協會

110 年度收支預算表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣（元）

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	242,000	241,474	242,000	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	2,000	394	2,000	0	
	4 其他	0	1,080	0	1,080	
2	經費支出	202,000	107,354	202,000	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	51,000	11,600	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	42,754	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	134,120	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