



## 社團法人台灣工研院院友會第七屆第二次會員大會 會議記錄

時間：111 年 12 月 3 日(六) 10:00~12:00

地點：工研院中興院區 51 館 116 綜合會議廳

主席：吳炳昇

紀錄：吳蕙宇

出席人員：院友會理監事、貴賓、秘書處、院友會員及眷屬，應出席人數 221 人，實際出席人數 182 人。

### 一、主席致詞—吳理事長炳昇

李董事長、許名譽理事長、史董事長、徐前部長、大會主講人盧董事長、各位院友先進們，大家早安、大家好！

今年適逢工研院院友會成立 20 週年，很開心能夠和大家齊聚一堂，共同慶祝院友會 20 週年這項盛事。過去 20 年來，承蒙歷任理事長及理監事的齊心奉獻、工研院歷任董事長、院長及各級主管的大力支持、羅秘書長、各主任委員及分會會長的辛勤付出與院友會員們的積極參與，讓院友會得以順利發展，成為一個活絡且優質的院友們交流平台。炳昇藉此機會感謝各位先進的貢獻與付出，也謝謝院友們的熱心參與。

時間過得很快，本人自去年接任院友會第七屆理事長以來，已過了將近兩年的時間，雖然這段時間受到了新冠狀肺炎疫情影響，很多活動無法實體辦理，但隨著下半年疫情逐漸解封，在羅秘書長及各主任委員帶領的工作團隊努力之下仍辦理了多項活動，獲得院友及各界好評。未來我們也會努力舉辦更多活動，希望大家能夠繼續熱情支持及參與。

明年正值工研院成立 50 週年，院方目前正在規劃建置史料文物館，以保存工研院成立以來的重要歷史文物，針對這項有意義的活動院友會在上個月理監事會已通過將以捐助 1,000 萬元為目標來共襄盛舉，誠摯邀請各位院友來共同參與推動，如果手邊有任何相關的文物資料也都可以提供給院方，在明年院慶史料文物館開幕時將會展示這些我們曾經一起參與過的重要文物及文獻資料，讓大家一起見證當時的美好記憶及成果。

今天是本會 20 週年的大會，等一下將會進行表揚捐款贊助者以表達我們誠摯的感謝，並且也要特別頒獎感謝歷年來對本會具有特殊貢獻的重要人物，有了他們的奉獻與支持，才讓院友



會有了目前聲望及被肯定。今年大會我們也邀請到中華企業研究院的盧明光董事長蒞臨演講，為大會增添光彩。未來希望各位能夠繼續對本會提出指教，我們將會持續精進、努力進步。

最後再次感謝大家今天的參與，祝福各位會員及貴賓身體健康、萬事如意，大會圓滿成功！

## 二、貴賓致詞—李世光董事長

吳理事長、史董事長、許名譽理事長、徐前部長、各位理監事及院友先進，大家早安！

很高興來到這裡參加工研院院友會成立 20 週年的會員大會，院友會是 20 年前 12 月 28 日在工研院的支持及協助下成立的，並以協助工研院的長期發展為宗旨，院友會這些年來對工研院的指導與協助不遺餘力，因此我們非常開心有這樣一群曾在工研院服務過的院友們來幫助工研院。

剛才吳理事長有提到明年工研院 50 週年慶預計會有一個更完整的歷史文物展示，我們要感謝院友會能夠慷慨解囊，除了捐款的部分以外，更重要的是那些歷史文物、文獻，都是無價之寶。史董事長經常提起一件事：「一個組織沒有文化就沒有辦法往前走」，工研院是一個有文化、有傳承的地方，我們也希望能繼續維持這件事。在此謹代表工研院先謝謝歷任理事長、秘書長、今天在座參與的理監事及院友，祝大家身體健康、諸事如意，謝謝！

## 三、貴賓致詞—史欽泰董事長

吳理事長、李董事長、許名譽理事長、徐前部長、大會主講人盧董事長及各位理監事、各位院友先進，大家好！

今年院友會成立滿 20 週年，是一個很重要的里程碑。2002 年時，當年翁政義董事長在很多場合討論工研院 30 週年院慶（2003 年），當時我們一直認為工研院的技術移轉是讓院內技術能夠快速地擴散到產業裡的一個重要機制，而為了讓離開的員工跟工研院保持一個更好的關係，翁董事長與我商量希望能成立一個台灣當時沒有的「院友會」，並找了當時的辦公室主任羅達賢來擔任秘書長，也因為他很熟悉並且非常投入這些業務，所以可以將資源整合起來，幫助院友會順利運作，對於工研院跟院友會的貢獻非常重大。

工研院明年適逢 50 週年，我們希望延續院友會第一屆理事長胡定華先生建立的傳統，透過募款贊助來支持工研院。如同剛才吳理事長及李董事長所提，工研院是一個有歷史、有文化的地方，它所積累的重要貢獻很多都來自於院友，由於他們當年在台灣科技發展的歷程中所做出



的努力與成果沒有辦法被完整的記錄，因此院內希望藉由 50 週年這個機會成立史料文物館，盤點過去院裡發生的重要事情以及各位的貢獻，文物館不只是能夠提升院內員工的認同感，也能增加社會對工研院的瞭解，甚至是對很多年輕人來說都能夠有所啟發，對於院友來說也會是美好回憶的見證與傳承。所以如果大家有以前的研究成果或照片等，都能提供給院方參考，我們一起努力來促成這件事情，讓工研院 50 週年院慶更為圓滿。今天也非常感謝這麼多院友來參加大會，以及謝謝李董事長親自蒞臨，為我們增添光彩。祝福大會順利成功，謝謝！

#### 四、綜合業務報告—羅達賢秘書長

吳理事長、史董事長、李董事長、徐前部長、盧董事長及各位理監事、各位院友先進，大家早安。

首先非常感謝所有理監事、會員的蒞臨，也感謝院方的支持，讓我們能順利在院內的場地舉辦 20 週年大會。接下來請各位看到大會手冊，今年本會各項會務活動皆已順利完成，在第 7-9 頁記錄了今年舉辦的三場理監事會議，因應疫情關係都採實體及線上方式進行，理監事們都非常熱情參與，各項重要事務也都已如期完成。另外今年要特別感謝段家瑞理事擔任 20 週年慶籌備委員會主委，帶領各委員會一起參與規劃、籌辦 20 週年慶相關活動。

接著有兩件事要補充，第一個是本會經過與院方的討論，確定未來隨著疫情解封，院方會逐漸放寬入院管制，讓院友可以更方便地進出工研院；第二個是院友會往年經常舉辦的小旅行，今年也舉辦了北部、中部及南部的旅遊活動，謝謝大家的熱情參與，未來疫情趨緩之下，我們將會辦理更多活動以供院友交流互動，希望大家持續踴躍參加。以上是針對過去半年多來的會務報告，未來許多活動都會公告在院友會網站上，至於 Line 群組則是非正式的院友交流園地，主要是提供院友自由溝通、聯誼使用，正式的溝通管道請透過院友會的 Email 信箱聯繫，也歡迎大家對我們提出建言，謝謝。其他各項活動詳如大會手冊，請大家參閱及指正。

決議：洽悉，謝謝秘書處同仁的努力及各位會員先進的大力支持。

#### 五、提案討論

- 提案一：本會 110 年度之收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，提請審議。

說明：

1. 本會 110 年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。決算報表包括：

- (1) 收支決算表：總收入 4,938,950 元(含欽泰講座 1,383,600 元)，總支出 4,546,223 元(含欽泰講座 1,792,971 元)，餘絀為 392,727 元。
- (2) 資產負債表：流動資產 12,806,101 元，基金結存為 6,892,632 元；流動負債 471,647 元，基金暨餘絀 19,227,086 元。
- (3) 基金收支表：歷年累積 6,880,192 元(本年度無提撥基金)，利息收入 12,440 元，結存 6,892,632 元。
- (4) 現金出納表：上期結存 19,682,308 元，現金收入 4,984,190 元，現金支出 4,977,765 元，結餘 19,688,733 元。
- (5) 財產目錄：無固定資產，故未編製。

2. 本案業經第七屆第四次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

**決議：照案通過 110 年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。**

● **提案二：本會 112 年度工作計劃，提請審議。**

說明：

1. 本會 112 年度預定舉辦年度大會等共十二項工作計劃，詳如下列所示。

- (一) 進行本會第八屆理監事改選事宜
- (二) 辦理成立二十一週年慶暨第二十二次會員大會
- (三) 召開三次以上理監事會議
- (四) 參與工研院五十週年院慶活動及協助文物館募款
- (五) 辦理工研院院慶回娘家活動
- (六) 辦理院友會員聯誼踏青之旅遊活動
- (七) 出版年度會員大會手冊
- (八) 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
- (九) 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動



(十) 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪

(十一) 辦理『欽泰講座』等相關活動

(十二) 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流

2. 本案業經第七屆第六次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

**決議：照案通過 112 年度十二項工作計劃。**

● **提案三：本會 112 年度收支預算表，提請審議。**

說明：

1. 本會編列 112 年度預算包括：收入新台幣 14,750,000 元，支出 14,610,000 元(收支皆含欽泰講座及預計贊助工研院 50 週年文物館建置之新台幣 1 千萬元)，提撥前結餘 140,000 元，提撥基金 60,000 元及餘絀 80,000 元，詳如附件二。

2. 本案業經第七屆第六次理監事會議審查通過，依據本會章程第 29 條規定，提請審議。

**決議：照案通過 112 年度收支預算表。**

## 六、臨時動議

附件一：本會 110 年度之決算報表 (含收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表及財產目錄)

## 社團法人台灣工業技術研究院院友會 收支決算表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新台幣元

科 目	決 算 金 額	
<b>總 收 入</b>		<b>4,938,950</b>
入會費收入		95,000
常年會費收入		457,000
捐款收入-會務		2,980,000
捐款收入-欽泰講座		1,383,600
其他收入		23,350
<b>總 支 出</b>		<b>4,546,223</b>
<b>人事費</b>		537,525
<b>辦公費</b>		367,061
-文具書報雜誌費	44,105	
-印刷費	28,348	
-旅運費	37,095	
-郵電費	4,752	
-公共關係費	213,345	
-其他辦公費	9,416	
-查核費	30,000	
<b>業務費</b>		3,641,637
-會議費	225,117	
-聯誼活動費	730,656	
-會刊訊編印費	318,067	
-委託業務費	2,253,567	
-其他業務費	114,230	
<b>本 期 結 餘</b>		<b>392,727</b>

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



## 社團法人台灣工業技術研究院院友會 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、基金暨餘絀	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
<b>流動資產</b>	<b>12,806,101</b>	<b>流動負債</b>	<b>471,647</b>
庫存現金	9,331	應付款項	438,847
銀行存款	12,786,770	暫收款	32,800
-土銀活存	5,215,842		
-郵局活存	9,612		
-郵局劃撥帳戶	1,961,316		
-土銀定存	5,600,000		
預付款項	10,000		
<b>銀行存款-基金</b>	<b>6,892,632</b>	<b>基金暨餘絀</b>	<b>19,227,086</b>
-土銀基金	4,392,632	基金	6,892,632
-土銀基金定存	2,500,000	累計餘絀	11,941,727
		本期餘絀	392,727
<b>合 計</b>	<b>19,698,733</b>	<b>合 計</b>	<b>19,698,733</b>

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



## 社團法人台灣工業技術研究院院友會 基金收支表

中華民國110年1月1日至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
歷年累存	6,880,192	本期結存	6,892,632
利息收入	12,440		
本年度提撥	-		
<b>合 計</b>	<b>6,892,632</b>	<b>合 計</b>	<b>6,892,632</b>

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



## 社團法人台灣工業技術研究院院友會 現金出納表

中華民國110年1月1日至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	19,682,308	本期支出	4,977,765
庫存現金	58,017	帳列支出	4,546,223
銀行存款	12,744,099	加：期初應付款項	860,389
銀行存款-基金	6,880,192	減：期末應付款項	(438,847)
		加：期末預付款項	10,000
本期收入	4,984,190	本期結存	19,688,733
帳列收入	4,938,950	庫存現金	9,331
加：基金利息	12,440	銀行存款	12,786,770
加：期末暫收款	32,800	銀行存款-基金	6,892,632
合計	24,666,498	合計	24,666,498

理事長：



秘書長：



會計：



製表：



## 社團法人台灣工業技術研究院院友會 財產目錄

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	單 位	數 量	原 值	折舊 (本年)	折舊 (累計)	現 值	存放 地點	說 明
本會目前無固定資產，故未編製財產目											

理事長：



秘書長：



會計：



製表：





附件二：本會 112 年度之收支預算表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新台幣元

項 目	112 年 預 算	
<b>收 入</b>		<b>14,750,000</b>
入會費		130,000
常年會費		590,000
-一般個人會員	40,000	
-永久個人會員	550,000	
贊助收入		4,000,000
-捐款-會務活動	2,700,000	
-捐款-欽泰講座	1,300,000	
-捐款-文物館建置		10,000,000
研討會收入		5,000
其他收入		25,000
<b>支 出</b>		<b>14,610,000</b>
人事費		600,000
辦公費		350,000
-文具書報雜誌	35,000	
-印刷費	25,000	
-旅運費	50,000	
-郵電費	25,000	
-公共關係費	180,000	
-簽證費	25,000	
-其他辦公費	10,000	
業務費		13,660,000
-會議費	250,000	
-聯誼活動費	950,000	
-委託業務費	12,100,000	
-會刊訊編印費	180,000	
-社會服務費	100,000	
-其他業務費	80,000	
提撥前結餘		140,000
提撥基金		60,000
本期結餘		80,000

理事長：



秘書長：



會計：



製表：

