

# 台灣生物機電暨農機科技研究發展協會

## 第八屆第二次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 7 月 11 日（星期六）上午 10 時

二、地點：嘉義市樂億皇家渡假酒店 B1 會議室

三、主持人：官義成理事長

記錄：黃膺任

四、出(列)席人員：

理事出席人員：王豐政（請假）、王福忠（請假）、江連春、李清仁、官義成、侯明源（請假）、陳永華、陳俊宏、陳錫彬（請假）、郭明彰、鄭榮瑞、鄭寶輝、劉德宏、盧彥明（請假）、羅榮茂（請假）

監事出席人員：吳明權、陳昭楠、郭福居、楊國忠（請假）、謝政宏

列席人員：

嘉義大學校友中心主任：朱紀實副校長

名譽理事長：顏振豐、張建進、鄭文化、林鴻儒

常務顧問：鮑其美、黃慶祥、林慶福、李春壽、郭鳳瑞

系主任：洪敏勝

工作幹部：黃膺任、黃威仁、楊朝旺、唐靖雯

五、主席致詞：略

六、來賓致詞：略

七、頒發聘書及致贈紀念品：

(一)致贈榮退紀念品。

1. 江連春副理事長於台糖雲嘉區處南靖資產課股長榮退。

2. 陳永華副理事長於嘉義新港農會總幹事榮退。

3. 鄭榮瑞副理事長於台南區農業改良場場長榮退。

(二)頒發本會第八屆理監事聘書。

(三)頒發本會第八屆常務顧問、顧問聘書。

(四)頒發本會第八屆工作團隊幹部聘書。

八、前次會議決議事項與執行情形：

(一)第七屆第十二次理監事會議：

完成本會 107 年度財務相關報表（資產負債表、現金出納表、財產目錄及基金收支表）、109 年度工作計劃書及收支預算表的審議，並提報內政部備查。

(二)第八屆第一次理監事會議：

1. 經出席理事無記名投票，推舉**王豐政、江連春、官義成、陳永華、鄭榮瑞**等5位學長當選第八屆理事會常務理事。
2. 經出席監事無記名投票，推舉**楊國忠**學長當選第八屆監事會常務監事。
3. 經出席理事無記名投票，推舉**官義成**學長當選第八屆理事會理事長。
4. 上述理監事名單已提報內政部備查，並經內政部同意核發第八屆理事長證書。

九、會務報告：

(一)本會原訂於109年2月22日(星期六)上午10時30分在嘉義市大雅路蚵庄喜宴餐廳召開第八屆第二次理監事會議，因武漢新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情延至7月11日舉行。

(二)本會自109年1月1日至109年7月7日的經費收支情形，收入為891,639元整，支出為1,054,086元整，餘絀負162,447元。另加去年的累積餘絀2,229,526元，總計目前本會的總資產(含現金)2,067,079元。

十、提案討論：

提案一

案由：本會108年度收支決算案，提請審議。

說明：

- (一)本會108年度經費收入計新台幣3,442,582元整，經費支出計新台幣2,197,167元整，結餘新台幣1,245,415元。
- (二)本會108年度收支決算表(附件1)、資產負債表(附件2)、現金出納表(附件3)、基金收支表(附件4)、財產目錄(附件5)。

決議：照案通過

提案二

案由：本會是否逐年提列準備基金，提請審議。

說明：

- (一)依照內政部社會團體財務處理辦法第20條規定：「社會團體應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總金額20%以下。但社會團體決算發生虧損時，得不提列。前項基金及其孳息應專

戶存儲，非經理事會通過，不得動支」。

(二)本會在此之前不曾提列基金。

(三)每年應提列當年度盈餘的多少百分比作為基金較為合適，提請討論。

決議：本會目前未編制專職行政人員，沒有支付退職及退休金的需  
求，因此暫不需逐年提列準備基金。

#### 十一、臨時動議：

##### 提案一

提案人：劉德宏、張建進

案由：建議下次理監事會議可考慮至國內風景區召開，委請鄭文化  
名譽理事規劃1~2日的行程，並歡迎攜眷參加。

決議：由於下一次理監事會議將規劃同時舉行班級聯絡人會議，因  
此本案保留，容後再議。

##### 提案二

提案人：官義成

案由：推舉84級五專部畢業系友奧野將晴先生，為109年度母校傑  
出校友人選。

決議：照案通過。

##### 提案三

案由：推舉109年度母校「校友熱心服務及貢獻獎」人選，提請討  
論。

決議：

1. 經出席理監事推選吳騰彥、顏振豐、陳玄裕及王豐政等四位  
系友為候選人。
2. 再經出席理監事投票結果，由陳玄裕系友獲得最高票數（12  
票），代表母系參加109年度母校「校友熱心服務及貢獻獎」  
選拔。

#### 十二、散會： 中午12時