

# 台灣松樑教育公益促進協會

## 第 1 屆第 2 次理監事聯席會議紀錄

時間	中華民國 113 年 2 月 4 日 10 時		
地點	國立臺灣科技大學 國際大樓 9F 研發處大會議室 & Zoom 視訊會議 (台北市大安區基隆路 4 段 43 號)		
主席	周松樑	紀錄	鄭琇瑩
出席人員(請確認理事、監事是否各自過半數出席且成會，皆不得委託出席)	應出席理事人數 11 人，實際出席理事共 9 人 周松樑、吳幼麟、余鉅忠、胡國玉、許銀堆、李銘、李越超、林長華、鄭琇瑩		
	應出席監事人數 3 人，實際出席監事共 2 人 林繼暉、陳忠廷		
列席人員	候補理事：邱煌仁、黃仲銘、郭欣彥 候補監事：曹孟紘                      秘書長：陳正煌		
請假人員	理事共 2 人 (來曉峰、陳護木)		
	監事共 1 人 (鄧富吉)		
缺席人員	理事共 0 人		
	監事共 0 人		
<b>討論議題</b>			
1. 會務報告	1.1. 財務收支 籌備會收入 100,071 元 (其中初始發起人周松樑先生捐款 10 萬元)、支出 21,913 元，結餘 78,158 元捐入協會。籌備會收支明細詳情請見附件檔案。 成立大會現金會費收入 429,000 元，現金捐款收入 9 筆共 2,214,000 元 (其中初始發起人周松樑先生捐款 200 萬元)，加上籌備會結餘 78,158 元，臨時帳戶現金結餘 2,721,158 元。此外還有 20 萬元即期現金票 (永久會員會費 1 萬元及 1 筆捐款 19 萬元) 待協會正式銀行帳戶開設後存入。成立大會會費及捐款收入詳情請見附件檔案。 請款流程及工作職掌詳情請見附件檔案 (支出超過 3,000 元以上)		

要經過理監事會同意，在理監事 Line 群組上提出申請，三天後如果無異議即表示通過)。

### 1.2. 會員/會友

目前協會共有永久會員 37 位、3 年會員 25 位、1 年會員 19 位，加上 14 位會友。少數會員/會友尚未加入 Line 群組，會設法將資料補齊，至少要取得 Email，以便聯絡溝通會務。

如果會友無意願參與協會活動，並且超過 6 個月以上毫無回應，即考慮自會員群組刪除。

招募新會員的時程預計在協會正式銀行賬戶及官方網站設立以後，細節將在下次理監事會議討論。

### 1.3. 媒體、網站

感謝煌仁請專業設計師設計的協會 logo、網站 Banner 及協會信封、信紙、名片，設計簡潔且具巧思，部分理監事希望能有其他選項，煌仁會請設計師在 4 月前設計另一版的 logo，供大家選擇，設計文稿將會無償提供給協會使用。詳情請見附件檔案。

網站 Banner 待欣彥跟設計師溝通看是否需要修改，並確認電腦跟手機所展現的版面是否 ok。

感謝欣彥設立協會網站以及維護更新，目前協會將所有資料公佈在網站上，待未來視版面安排再做取捨。

影音檔放 google drive 15G 容易塞滿，可用 gmail account 連結 YouTube 頻道做加密，不會佔用 google drive 空間。

協會已註冊 gmail account，所有不涉及個資安全的協會相關文件，都會存在 google drive，供所有理監事查閱，下列六位設定有編輯權：周老師、國玉、銀堆、欣彥、正煌、煌仁。所有理監事如欲更新雲端檔案，請與國玉聯絡協調。

協會網站將於 5 月中旬前完成重新設計與美化完善。

## 2. 工作計畫修訂

### 2.1. 113-114 年度工作計畫書草案修訂

會費及捐款收入比原先預估超出 50 萬元以上，如果沒有適合的助學金或急難救助金發放對象，可以考慮提撥基金供下年度使用，細節將在今後的理監事會議討論。

原定在 113 年度上半年發放的清寒助學金，因協會作業時程考量，將改為 113 年度下半年開始發放，金額、名額及審核發放時程由助學組擬定後經理監事會討論決定。

急難救助金的部份，金額設定為 113 年 25 萬(114 年度以 30 萬)為原則，假設如果有特殊狀況發生時可隨時修訂，由急難救助組擬定後經理監事會討論決定。

### 2.2. 113-114 年度經費預算表草案修訂

因本年度未來會費及捐款收入尚無法預測，113-114 年度經費預

	算表草案修訂細節將在今後的理監事會議討論。
<b>3. 組織架構、 任務編組、 進程規劃</b>	<p>3.1. 組織架構</p> <p>組織架構規劃詳情請見附件檔案，如有建議調整組織請隨時提出，經理監事會討論修改。</p> <p>希望在適當時間將組織扁平化，讓各小組直接向理監事會報告提高組織運作效率。</p> <p>3.2. 任務編組</p> <p>感謝所有理監事的熱心參與，完成任務編組，詳情請見附件檔案。歡迎大家依個人意願調整參與組別。</p> <p>各組窗口如下：</p> <p>清寒助學組：吳幼麟、急難救助組：許銀堆、募款組：周松樑（暫代）、媒體組：邱煌仁、財務組：胡國玉、總務組：陳正煌</p> <p>3.3. 進程規劃</p> <p>協會成立相關文件應於 113 年 4 月份可完成、銀行帳戶於 5 月份可完成，希望能於 5 月份提前準備通知各學校。</p> <p>幼麟：若於 7 月份送函到學校，預計 10 月收到申請案件，預計 11 月開會，11 月底可預估執行日程，如此只能執行下學期；建議急難救助可以先執行。</p> <p>煌仁：學校對獎助學金採批次處理，也可指定老師處理，建議可及早通知學校，即可提前根據學生申請狀況先處理。</p> <p>會計人選：李素卿小姐（義工方式）；若有需求再請忠廷幫忙</p>
<b>4. 第 3 次理監事 聯席會召開之 時間、地點</b>	<p>時間：中華民國 113 年 5 月 25 日 10 時</p> <p>地點：以 Zoom 的方式召開會議</p> <p>若成立文件無法於第 3 次會議前完成，會再延後開會時間</p>
<b>5. 臨時動議</b>	<p>正煌：會友的版主（版規）：胡國玉</p> <p>阿堆：請先 po 出群組規範，請大家遵守。</p> <p>國玉：麻煩煌仁跟設計師擬定協會 Logo 授權書。</p> <p>忠廷：協會可多尋找法人會員，以得到更多捐款並與企業合作，人才不外流且畢業即就業。</p> <p>老師回覆：針對忠廷的意見已在規劃中，會在未來執行。</p>
<b>散會</b>	12 時 00 分