

臺灣綠色大學聯盟

第六屆第一次理監事會議會議紀錄

時間：112年8月24日(星期四)下午3時10分

地點：國立中正大學行政大樓西棟3樓會議室

主席：第五屆楊理事長能舒/第六屆理事長武東星校長

出席人員：第六屆理監事代表

出席人數：應出席20校(人)，實際出席18校(人)

列席人員：秘書處工作人員

記錄：呂明儀

壹、選舉事項：第六屆理事長、副理事長及常務理監事選舉(由第五屆理事長主持)

- 一、依據本聯盟組織章程第17條：理事會置常務理事五人，由理事互選之。理事就常務理事中選舉一人為理事長，一人為副理事長。
- 二、依據本聯盟組織章程第19條：監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。
- 三、本屆常務理事選舉(無記名連記法)由理事互選名額為5名，常務監事選舉(無記名單記法)由監事互選1名；意即常務理事選舉票至多僅能圈選5人，常務監事選舉票至多僅能圈選1人；劃記超過應選名額之選票將視為無效票。
- 四、理事長選舉(無記名單記法)，由理事就常務理事中選舉一人為理事長。所有理事、常務理事每人再領取一張理事長選票，從常務理事5人中圈選其中獲得最高票者為理事長，第二高票為副理事長。
- 五、選舉人應以黑色或藍色筆(不得用鉛筆)於圈選欄劃「○」；以其他符號(註記)劃記、經塗改、劃記跨越格線或其他爭議之選票，經監選人員認定無法辨識者皆視為無效票。
- 六、人民團體選舉罷免辦法第15條：人民團體之選舉，其當選及候補當選名次按應選出名額，以得票多寡為序。票數相同時，以抽籤定之，如當選人未到場或雖在場經唱名三次仍不抽籤者，由會議主席或主持人代為抽定。
- 七、理、監事出缺，應以候補理、監事依次遞補(人民團體選舉罷免辦法第17條)
- 八、本次選舉將分兩組同時開票(常務理事與常務監事)，故請監事互推二人

擔任監票人；而發票、唱票、計票人員則由秘書處工作人員擔任。

1. 常務理事代表選舉：

監票：佛光大學蔡明達總務長
發票：雲林科技大學 張淑華
唱票：雲林科技大學 黃俊偉
記票人員：雲林科技大學 林青青

2. 常務監事代表選舉

監票：中華大學 梁秋國總務長
發票：雲林科技大學 陳乃菁
唱票：雲林科技大學 吳怡儒
記票人員：雲林科技大學 邱靖文

3. 理事長、副理事長代表選舉：

監票：佛光大學蔡明達總務長
發票：雲林科技大學 張淑華
唱票：雲林科技大學 黃俊偉
記票人員：雲林科技大學 林青青

九、開始進行選舉：

1. **常務理監事選舉：**主席宣佈停止辦理簽到、統計出席人數、開始發票、開始投票、停止投票、宣佈總投票數、開啟票箱、開始唱票、統計、宣佈結果。
2. **理事長選舉：**發票、開始投票、停止投票、宣佈總投票數、開啟票箱、開始唱票、統計、宣佈結果。

十、移交：（會後由國立雲林科技大學與新任理事長之任職學校進行交接事宜）

1. 理事長移交清冊。
2. 第六屆理監事填寫《理監事願任同意書》、《理監事簽名式或印鑑卡》、並繳交身分證正、背面影本。

十一、選舉結果：

1. 常務理事當選人（依票數高低排序）：

校名	國立暨南國際大學 武東星校長	南華大學 林聰明校長	國立中正大學 馮展華校長	朝陽科技大學 鄭道明校長	國立屏東科技大學 張金龍校長
----	-------------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------

票數	13	7	7	7	5
----	----	---	---	---	---

2. 常務監事當選人：

校名	慈濟學校財團法人慈濟大學劉怡均校長
票數	3

3. 理事長、副理事長當選人：

(1) 理事長當選人：

校名	國立暨南國際大學 武東星校長
票數	11

(2) 副理事長當選人：

校名	朝陽科技大學 鄭道明校長
票數	1

投票前經理事會同意，得票數最高者為理事長，第二高票者為副理事長。國立暨南國際大學武東星校長在13張有效票中得到11票，當選理事長。朝陽科技大學鄭道明校長各得到1票當選副理事長。

1. 計票表

(1) 常務理事

臺灣綠色大學聯盟 第六屆常務理事選舉計票(選5名)			
編號	候選人姓名	計票	合計
1	4 中原大學 王玉純處長		0
2	14 東海大學 張國恩校長	F	3
3	15 長庚大學 湯明哲校長	—	1
4	17 南華大學 林聰明校長	正 T	7
5	22 國立中央大學 周景揚校長	—	1
6	23 國立中正大學 馮展華校長	正 T	7
7	24 國立成功大學 吳建宏總務長	T	2
8	25 國立東華大學 趙涵捷校長	T	2
9	28 國立屏東科技大學 張金龍校長	正	5
10	29 國立高雄大學 陳月端校長	—	1
11	30 國立高雄科技大學 楊慶煜校長	—	1
12	36 國立暨南國際大學 武東星校長	正 正 F	13
13	44 國立臺灣師範大學 吳正己校長	T	2
14	49 逢甲大學 王葳校長	F	3
15	50 朝陽科技大學 鄭道明校長	正 T	7
發出票數： 13 票 有效票數： 13 票			
回收票數： 2 票 廢票數： 0 票			

(2) 常務監事

臺灣綠色大學聯盟 第六屆常務監事選舉計票(選1名)			
編號	候選人姓名	計票	合計
1	大同大學 何明果校長		
2	中華大學學校財團法人中華大學 劉維琪校長		
3	佛光大學 何卓飛校長		
4	國立雲林科技大學 楊能舒校長	T	2
5	慈濟學校財團法人慈濟大學 劉怡均校長	F	3
發出票數： 5 票 有效票數： 5 票 回收票數： 0 票 廢票數： 0 票			

(3) 理事長、副理事長

臺灣綠色大學聯盟 第六屆理事長選舉計票(選1名)			
編號	候選人姓名	計票	合計
1	國立暨南國際大學 武東星校長	正正	11
2	南華大學 林聰明校長		0
3	國立中正大學 馮展華校長		0
4	朝陽科技大學 鄭道明校長		1
5	國立屏東科技大學 張金龍校長		0
發出票數： 13 票 有效票數： 12 票 回收票數： 2 票 廢票數： 1 票			

貳、上次會議(第五屆第四次理監事會議)決議案執行情形

提案序	提案內容摘要	決議情形	執行情形
提案一	有關長庚大學、國立金門大學、真理大學、東南科技大學、正修科技大學、國立臺北護理健康大學等6所學校申請加入本聯盟。	照案通過	六所學校已完成繳納入會費成為正式會員。
提案二	擬停聘何偉智組長及許煒熙秘書並聘請國立雲林科技大學呂明儀專員擔任本聯盟秘書處工作人員。	照案通過	依規定辦理。
提案三	本聯盟 111 年度會計報告。	照案通過	已依法提會員大會議決。
提案四	為能提供會員學校間就永續議題討論，建議舉辦永續議題觀摩活動。	照案通過，活動於慈濟大學舉行。	於112年6月27-28日假慈濟大學舉辦完畢。

參、提案討論(共三案)(由第六屆理事長親自主持)

案由一：辦理「2023 第 6 屆 GCSF 全球企業永續論壇」，提請討論。

說明：

- 一、本聯盟過去與台灣永續能源研究基金會合作辦理 2021 及 2022 GCSF 全球企業永續論壇，2021 年邀請國立屏東科技大學戴昌賢校長、南華大學林聰明校長、國立暨南大學武東星校長，分享各校推動的策略與成效。2022 年邀請國立成功大學蘇慧貞校長、朝陽科技大學鄭道明校長及國立暨南大學張力亞老師，分享各校 SDGs 校務創新與大學社會責任。
- 二、「2023 第 6 屆 GCSF 全球企業永續論壇」擬於 112 年 11 月 15 日假台北圓山大飯店舉行，故台灣永續能源研究基金會簡又新董事長再次敬邀本聯盟一同參與辦理活動。

三、本次論壇以” Accelerating transition in global chang” 為主題，希望透過一系列的交流活動，激發大家對全球變化中加速轉型未來的想像，找出邁向未來的路徑圖，辦理形式及費用如下：

辦理形式	金額	備註
實體	視使用場地及器材而定 115,000-168,000 元	

決 議： 照案通過。

案由二：本聯盟 112-113 年度工作計畫(附件一)及 113 年度收支預算表(附件二)，提請審議。

說 明：依據「社會團體財務處理辦法」第 11 條規定：社會團體應於會計年度開始前由理事會編造年度工作計畫及收支預算表，並於會計年度終了後三個月內由理事會編造上年度工作報告、會計報告，連同當年度工作計畫、收支預算表，提經會員（會員代表）大會通過後，報請主管機關備查。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事會及監事會或理監事聯席會議通過，事後提報大會追認後，再報請主管機關備查。

決 議：

案由三：有關本聯盟會址處所，提請討論。

說 明：

- 一、會址處所依規定不得少於 30 平方公尺，並應取得使用 1 年以上之使用權證明(例如租約、所有權證明、借用同意書等)。
- 二、由理事長服務之學校提供聯盟辦公處所，後續依法辦理變更程序。

決 議： 照案通過。

參、臨時動議

肆、散會

附件一 112-113 年度工作計畫

臺灣綠色大學聯盟 112-113 年度工作計畫

112 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

項目	工作說明
一、會議	
(一)第五屆第4次理監事會	於112年2月17日召開。
(二)第六屆第1次會員大會	於112年8月24日召開。
(三)第六屆第1次理監事會	於112年8月24日召開。
(四)第六屆第2次理監事會	預計113年2-3月召開。
(五)第六屆第2次會員大會	預計113年7-8月召開。
(六)第六屆第3次理監事會	預計113年7-8月召開。
二、徵集會員及會費繳交事項	
(一)會費繳交	於每年2-3月通知各1年會員學校繳交次年度會費。
(二)徵集會員	於每年11月函國內各大專校院徵集會員。
三、業務	
(一)專題研討會	於112年6月辦理SDGs永續工作坊 於112年8月同第六屆第1次會員大會辦理。 預計112年11月辦理「2023全球企業永續論壇」。
(二)綠色大學評估業務	徵求有意願之學校辦理校園參訪活動。
四、財務	
(一)編製次年度工作計畫	預計每年於會員大會前完成。
(二)財產管理	經常性辦理。

附件二 113 年度收支預算表

臺灣綠色大學聯盟

收支預算表

113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日止

款	項目	科目	預算數	上年度 預算數	本年度與上年度 預算比較數		說 明
					增加	減少	
1		本會收入	210,000	240,000	0	30,000	
	1	入會費	80,000	130,000	0	50,000	
	2	常年會費	130,000	110,000	20,000	0	年度會員學校 9 所，每 校會費 10,000 元/年
2		本會支出	280,000	240,000	40,000	0	業務費及辦公費支出不 得少於總支出之 40%
	1	人事費	40,000	40,000	0	0	
	1	員工薪給	0	0	0	0	
	2	兼職人員車馬費	10,000	10,000	0	0	
	3	其他人事費	30,000	30,000	0	0	含臨時工資、專家學者 出席費
	2	辦公費	40,000	30,000	10,000	0	
	1	文具、書報、雜誌費	0	0	0	0	
	2	印刷費	10,000	10,000	0	0	
	3	水電燃料費	0	0	0	0	
	4	旅運費	17,000	17,000	0	0	
	5	郵電費	5,000	3,000	2,000	0	
	6	網頁設計與建置費	8,000	0	8,000	0	網頁維護費
	7	租賦費	0	0	0	0	
	8	其他辦公費	0	0	0	0	
	3	業務費	200,000	170,000	30,000	0	依社會團體財務處理 辦法第 18 條規定業務 費
	1	會議費	130,000	100,000	30,000	0	與辦公費不得少於總 支出 40% 編列
	2	聯誼活動費	0	0	0	0	
	3	雜項支出	20,000	20,000	0	0	
		提撥基金	50,000	50,000	0	0	依收入總額提列 20% 以下作為準備基金
3		本期結餘	0	0			預算表應本收支平衡 原則編製，故須歸 0。

製表： 出納： 會計： 秘書長： 團體負責人：

呂明儀

吳見福

呂明儀

秘書長 惠 龍

理事長 楊能舒

說明：1. 收支預算表之科目根據本辦法所訂收入類與支出類之會計科目依序編列。

2. 說明欄應詳細說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。

臺灣綠色大學聯盟

「第六屆第 1 次理監事會議」 理事代表 簽到表

時間：112 年 8 月 24 日 (星期四)

地點：國立中正大學 行政大樓西棟 3 樓會議室

NO	學校名稱	出席者	簽名欄
	國立雲林科技大學楊能舒理事長	楊能舒	
	國立雲林科技大學惠龍秘書長		
1	中原大學 王玉純處長	王玉純	
2	東海大學 張國恩校長	張國恩	
3	長庚大學 湯明哲校長	湯明哲代	
4	南華大學 林聰明校長	林聰明代	
5	國立中央大學 周景揚校長		
6	國立中正大學 馮展華校長 校長	馮展華代	
7	國立成功大學 吳建宏總務 長	陳炳宏代	
8	國立東華大學 趙涵捷校長		
9	國立屏東科技大學 張金龍 校長	張金龍代	
10	國立高雄大學 陳月端理事	陳月端代	
11	國立高雄科技大學 楊慶煜 校長	楊慶煜代	
12	國立暨南國際大學 武東星 校長	武東星代	
13	國立臺灣師範大學 吳正己 校長	吳正己代	
14	逢甲大學 王葳校長	王葳代	
15	朝陽科技大學 鄭道明校長	鄭道明代	

