

臺灣綠色大學聯盟第五屆第 3 次理監事會議紀錄

時 間：民國 111 年 8 月 17 日(星期三) 下午 1 時 0 分

地 點：朝陽科技大學行政大樓6樓會議室

主 席：楊理事長能舒

出席人員：楊理事長能舒、鄭副理事長道明、林常務理事聰明、楊常務理事俊毓、顏常務理事家鈺、何理事明果、顏理事鴻森、李理事英明、姚理事昭智、楊理事慶煜、吳理事連賞、武理事東星、吳理事正己、葛理事煥昭、陳理事月端、何監事卓飛、劉監事怡均、劉監事維琪、陳監事振遠

列席人員：國立雲林科技大學張副校長艮輝、聯盟秘書處惠龍秘書長、聯盟秘書處吳見福秘書、聯盟秘書處許煒熙秘書

記錄：許煒熙

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議(第五屆第 2 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	第五屆會員學校與會員代表名冊，提請審議。變更會員代表人： (1) 東海大學原會員代表人「王茂駿校長」變更為「張國恩校長」 (2) 嘉義大學原會員代表人「艾群校長」變更為「林翰謙校長」	照案通過	已由聯盟備查。
提案二	本聯盟第五屆第 2 次會員大會地點，提請討論決定。	照案通過	於111年8月17日假朝陽科技大學舉辦。
提案三	擬聘請國立雲林科技大學何偉智組長、吳見福組長及許煒熙秘書擔任本聯盟秘書處工作人員，提請審議。	照案通過	依規定辦理。

參、秘書處業務報告：

- 一、擬於 111 年 11 月 16 日(星期三)下午於台北圓山大飯店與台灣永續能源基金會共同辦理「2022 全球企業永續論壇」，敬邀各會員學校共襄盛舉。

- 二、本聯盟自 110 年 10 月 15 日至南華大學辦理業務交接之後隨即向內政部、地方法院及國稅局辦理理事長當選證書、新任理監事、組織章程、會址變更、稅籍變更報備及變更登記相關行政事宜。
- 三、於 111 年 2 月 24 日假國立雲林科技大學召開聯盟第五屆第 2 次理監事會議，會中邀請陳谷汎特聘教授兼系主任進行專題演講及校園參訪活動。
- 四、為符合規程序及辦理變更登記聲請，於 111 年 5 月 12 日召開聯盟第五屆第 1 次理監事臨時會議追認各項會議選舉及變更事項。
- 五、本聯盟原理事代表(逢甲大學李秉乾校長)卸任、常務監事(國立屏東科技大學戴昌賢校長)卸任、監事代表(靜宜大學唐傳義校長)卸任，將失去理監事資格，依章程第 15 條規定除依法遞補候補理事、監事各一人外，其餘缺額需辦理補選依序遞補之。另、監事代表(義守大學陳振遠校長)辭職，依章程第 21 條規定，稍後提案討論。
- 六、聯盟未來將持續推動結合 SDGs 相關議題之會議活動。
- 七、秘書處將持續進行會員學校招募。

肆、提案討論（共三案）

案由一：本聯盟 111 年度會計報告及 112 年度預算表，提請審議。

說明：

- 一、依據「社會團體財務處理辦法」第 12 條規定：社會團體應於年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫及收支預算表，提經會員（會員代表）大會通過後，於年度開始前報請主管機關核備。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監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報請主管機關核備。
- 二、會計報告含：
 - (一) 111 年度上半年收支決算表
 - (二) 現金出納表
 - (三) 資產負債表
 - (四) 資產損益表
 - (五) 財產目錄
 - (六) 工作人員待遇表
 - (七) 112 年度收支預算表
 - (八) 年度工作計畫等。(附件一)。

三、 本案通過後，提報會員大會同意。

決 議：照案通過。

案由二：有關義守大學陳振遠校長請辭本聯盟監事乙案，提請審議。

說 明：

- 一、 義守大學陳振遠校長因公務繁忙請辭本聯盟監事一職。(如附件二)
- 二、 依據人民團體組織法第 23 條第 1 項第 2 款規定，當選之理監事因故辭職應經理事會或監事會決議通過。
- 三、 本聯盟章程第18條第1項第4款規定：監事會有議決監事辭職之職權。

決 議：照案通過。

案由三：有關本聯盟常務監事補選乙案，提請審議。

說 明：

- 一、 因原常務監事(國立屏東科技大學戴昌賢校長)卸任，本聯盟會員代表學校(國立屏東科技大學)更換會員代表，依規定戴昌賢校長失去監事資格，依法需辦理常務監事補選。
- 二、 本聯盟原有五位監事(含常務監事)，因常務監事(國立屏東科技大學戴昌賢校長卸任)、監事代表(靜宜大學唐傳義校長卸任)及監事代表(義守大學陳振遠校長)辭職，依規定失去監事資格，本聯盟因此產生三個監事缺額，其中一缺額由中華大學代表劉維琪校長遞補，合計現有監事三位，監事員額過半，依法辦理常務監事補選。
- 三、 本聯盟章程第19條第3項規定：監事主席(常務監事)出缺時應於一個月內補選之。
- 四、 本聯盟章程第18條第1項第3款規定：監事會有選舉常務監事之職權。

決 議：

- 一、 經三位監事投票，投票結果：慈濟大學劉怡均校長2票，佛光大學何卓飛校長1票。
- 二、 通過常務監事為慈濟大學劉怡均校長。

伍、臨時動議：無。

陸、散會(下午2時0分)

附件一 會計報告

(一) 111 年度上半年收支決算表

111 年度上半年收支決算表

臺灣綠色大學聯盟

收支決算表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 8 月 10 日止第 頁

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會收入	690,000	250,000	440,000	0	
	1		入會費	160,000	100,000	60,000	0	
	2		常年會費	530,000	150,000	380,000	0	110 年度會費
			利息收入	0	0	0	0	
2			本會支出	35,958	250,000	0	214,042	
	1		人事費	2,960	30,000	0	27,040	
		1	員工薪給	0	0	0	0	
		2	兼職人員車馬費	2,960	14,000	0	11,040	講者車馬費
		3	其他人事費	0	16,000	0	16,000	
	2		辦公費	3,563	50,000	0	46,437	
		1	文具、書報、雜誌費	3,007	10,000	0	6,993	
		2	印刷費	0	21,860	0	21,860	
		3	水電燃料費	0	0	0	0	
		4	旅運費	0	8,000	0	8,000	
		5	郵電費	56	3,000	0	2,944	
		6	網頁設計與建置費	0	7,140	0	7,140	
		7	租賦費	0	0	0	0	
		8	其他辦公費	500	0	500	0	法人登記聲請費
	3		業務費	29,435	170,000	0	140,565	大會及理監事會議
		1	會議費	29,405	100,000	0	70,595	
		2	業務推展費	0	0	0	0	
		3	雜項支出	30	20,000	0	19,970	
			提撥基金	0	50,000	0	50,000	
3			本期餘絀	654,042				
			(上期結餘)	2,982,167				
			(本期結餘)	3,636,209				

製表：許煒熙 出納：吳見福 會計：許煒熙 秘書：秘書長惠龍 理事長：理事長楊能舒

- 說明：1. 決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. 決算表之說明欄須將決算數與預算之差異詳加說明。
3. 本表須經製表、會計、秘書長或總幹事及團體負責人蓋章。

(二) 現金出納表

臺灣綠色大學聯盟
現金出納表
中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 8 月 10 日止第 頁

收		入		支		出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	2,982,167			本期支出	35,958		
本期收入	690,000			本期結存	3,636,209		
合計	3,672,167			合計	3,672,167		

製表：許煒熙 出納：吳見福 會計：許煒熙 秘書長：惠龍 理事長：楊能舒

說明：1. 本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。
2. 本表須經製表、出納、會計及機構負責人蓋章。

(三) 資產負債表

臺灣綠色大學聯盟
資產負債表
中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 8 月 10 日止 第 頁

資產		負債、基金暨餘絀	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
流動資產		流動負債	
郵局存款	3,636,209		
		累積餘絀	2,982,167
		本期餘絀	654,042
資產合計	3,636,209	負債及基金合計	3,636,209

製表：許煒熙 出納：吳見福 會計：許煒熙 秘書長：惠龍 理事長：楊能舒

說明：1. 本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本要點所訂之資產、負債、基金暨餘絀類科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長或總幹事及團體負責人蓋章。

(四) 資產損益表

臺灣綠色大學聯盟資產損益表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 8 月 10 日 (單位：新臺幣元)

項目	內容	金額	總額
收入	利息收入	0	690,000
	常年會費及入會費收入	690,000	
	其他收入(上期結轉)	0	
支出	學術獎助支出	0	35,958
	行政業務費用	35,958	
結餘	654,042		

製表：許煒熙 出納：吳見福 會計：許煒熙 秘書長：秘書長惠龍 理事長：理事長楊能舒

(五) 財產目錄

臺灣綠色大學聯盟

財產目錄

中華民國 111 年 8 月 10 日

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單 位	數 量	原 值	折 舊		淨 值	存放地點	說 明
							本年數	累計數			
		無									
合	計										

製表：許煒熙 出納：吳見福 會計：許煒熙 秘書長：秘書長惠龍 理事長：理事長楊能舒

- 說明：1.本目錄根據財產登記簿，依「社會團體財務處理辦法」所訂固定資產之科目編造。
2.本目錄須經製表、保管、會計、秘書長或總幹事及團體負責人蓋章。

(六) 工作人員待遇表

臺灣綠色大學聯盟
工 作 人 員 待 遇 表
111 年 8 月 10 日

職稱	姓名	性別	出生年月日	出生地	到職年月日	月支薪餉	主管加給
						無	無
合計							

製表：

許煒熙

出納：

吳見福

會計：

許煒熙

秘書長：

秘書長 惠龍

理事長：

理事長 楊能舒

(七) 112 年度收支預算表

112 年度收支預算表

臺灣綠色大學聯盟

收支預算表草案

112 年 01 月 01 日至 112 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	240,000	250,000	0	10,000	
	1		入會費	130,000	100,000	30,000	0	
	2		常年會費	110,000	150,000	0	40,000	年度會員學校 11 所，每 校會費 10,000 元/年
2			本會支出	240,000	250,000	0	10,000	業務費及辦公費支出不得 少於總支出之 40%
	1		人事費	40,000	30,000	10,000	0	
	1		員工薪給	0	0	0	0	
	2		兼職人員車馬費	10,000	14,000	0	4,000	
	3		其他人事費	30,000	16,000	14,000		含臨時工資、專家學者出 席費
	2		辦公費	30,000	50,000	0	20,000	
	1		文具、書報、雜誌費	0	10,000		10,000	
	2		印刷費	10,000	21,860		11,860	
	3		水電燃料費	0	0	0	0	
	4		旅運費	17,000	8,000	9,000		
	5		郵電費	3,000	3,000	0	0	
	6		網頁設計與建置費	0	7,140	0	7,140	
	7		租賦費	0	0	0	0	
	8		其他辦公費	0	0	0	0	
	3		業務費	170,000	170,000	0	0	依社會團體財務處理辦 法第 18 條規定業務費 與辦公費不得少於總支 出 40% 編列
	1		會議費	100,000	100,000	0	0	
	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：

許煒熙

吳見福

許煒熙

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。

(八) 年度工作計畫

臺灣綠色大學聯盟 110-112 年度工作計畫

110 年8 月1 日至 112 年12 月31 日

項目	工作說明
一、會議	
(一)第五屆第 1 次會員大會	於 110 年 8 月 26 日召開。
(二)第五屆第 1 次理監事會	於 110 年 8 月 26 日召開。
(三)第五屆第 2 次理監事會	於 111 年 2 月 24 日召開。
(四)第五屆第 2 次會員大會	預計 111 年 8 月召開。
(五)第五屆第 3 次理監事會	預計 111 年 8 月召開。
(六)第五屆第 4 次理監事會	預計 112 年 2 月召開。
(七)第六屆第 1 次會員大會	預計 112 年 7 月召開。
(八)第六屆第 1 次理監事會	預計 112 年 7 月召開。
二、徵集會員及會費繳交事項	
(一)會費繳交	於每年 10 月通知各 1 年會員學校繳交當年度會費。
(二)徵集會員	於每年 2 月、11 月函國內各大專校院徵集會員。
三、業務	
(一)專題研討會	(1) 於民國 110 年 11 月 17 日與台灣永續能源基金會共同主辦「2021 全球企業永續論壇」。 (2) 預計 111 年 8 月同第五屆第 2 次會員大會辦理。 (3) 預計 111 年 11 月辦理「2022 全球企業永續論壇」。 (4) 預計於 112 年 7 月同第六屆第 1 次會員大會一併辦理。
(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、國際交流	
(一)國際工作坊/活動	第八屆 UI GreenMetric 世界大學排名國際研討會 (IWGM2022) 將由國立屏東科技大學舉辦。
五、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 監事請辭職文件

電子公文

檔 號：
保存年限：

義守大學 函

地址：840301 高雄市大樹區學城路1
段1號

聯絡人：郭書郡

聯絡電話：(07)6577711轉2036

傳真電話：(07)6577059

電子信箱：c423123957@isu.edu.tw

受文者：臺灣綠色大學聯盟

發文日期：中華民國111年8月2日

發文字號：義大秘字第1110008889號

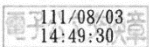
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

主旨：本校陳振遠校長辭臺灣綠色大學聯盟監事一職案，請鑒核。

說明：蒙各委員不棄，委以責任，然公務繁忙，力有未逮，仰賴能者，以臻完善，今陳請辭。

正本：臺灣綠色大學聯盟

副本：

總收文 111/08/03



1110022457