

東京大學台灣校友聯誼會

第五屆理監事聯席會第二次會議記錄

壹、會議名稱：第五屆理監事聯席會第二次會議

貳、時間：2013年10月4日（星期五）下午18:30~21:30

參、地點：台北市福華大飯店 3F 江南春·萬花廳
（地址：台北市仁愛路三段160號 電話：02-2700-2323）

肆、出席人員：

理事長：賴浩敏

常務理事：廖慧明、陳鏡潭、向四海、邱逢琛

理事：陳朝亨(請假)、江文章、余幸司、周照仁(請假)、林曼麗(請假)、邱士軒、翁麗芳、廖年祈、顏淑娟(請假)、黃立翰

常務監事：李雅榮

監事：吳順昭、黃博治、劉錫江、劉華昌

伍、列席人員：

候補理事：石聖弘(請假)、林憲德(請假)、李國添(請假)、鄭秀娟(請假)、蘇珮甄

候補監事：張炎憲(請假)、陳義男(請假)

執行部人員：秘書長：*邱士軒、副秘書長：*顏淑娟(請假)

財務長：*黃立翰、副財務長：吳國怡(請假)

文書組：*顏淑娟(請假)、賴衍宏、楊茹茵(請假)

網路資訊：鄧惟中

活動組：*鄭秀娟(請假)、*蘇珮甄、邱建國、楊登均(請假)

秘書組：陳澄光、陳坤廷

（執行部人員中加註*號者為理監事或候補理監事）

陸、主席：賴浩敏

記錄：賴衍宏

柒、主席致詞（略）

捌、確認上次會議記錄（附件一）

玖、會務及財務報告

一、執行部工作報告（附件二）

二、財務報告（附件三）

拾、討論事項

一、關於舉辦 2014 年度年會事宜

關於年會舉辦時間：明年農曆春節連續假期為 1/30（除夕/星期四）～2/4（初五/星期二），敬陳參考。是否援例於三月份第二或第三個週六舉辦（即 3/8 或 3/15）？何日期為宜？為確保場地，已暫以前述二日期之 17:00-21:00 時段，預訂台北福華飯店 3F 江南春之場地，是否合適？另，關於專題演講主講人及其他相關細節，請討論。

決議：為避免與日本交流協會活動撞期，決定於 3 月 8 日假台北福華飯店 3F 金龍廳舉行，歡迎攜眷參加。席間推舉余幸司教授（前高雄醫學大學校長）擔任 2014 年度年會專題演講主講人，余教授表示將就「健康」相關議題發表演說。

二、關於母校前總長（現任三菱總合研究所理事長）小宮山宏先生本月中受邀訪台演講之相關接待事宜

小宮山宏先生於 10/17(四)傍晚抵台，預定 10/19(六)離台，訪台期間僅 10/18(五)中午為自由行程，故擬於該日午餐時段（配合小宮山宏先生行程調整，原則上為 12:30~13:40），於其演講地點之台北圓山飯店設宴歡迎，並邀同行之浜松医科大学特任教授・母校藥友會理事長・小林利彥先生等同席，是否同意？如可，關於接待細節及參加歡迎宴人員等，請討論。

決議：出席理監事一致同意設宴歡迎小宮山前總長來台，餐宴時間、地點無異議；惟因配合小宮山先生行程，用餐時間僅約一小時，故餐飲內容以適量、精緻為原則，並務請餐廳掌握上菜速度等。有意出席者請儘速與邱秘書長聯繫。

三、關於會員名簿更新事宜

目前會員資料有 571 筆。如重新印製名簿，相關費用約需 NT\$7 萬元。更新作業流程大致為：於寄發年會通知同時請會員確認基本資料是否異動，於年會前彙整付印；名簿於年會上分發，會後補寄予未出席年會之會員。是否援例重新印製會員名簿？請討論。

決議：因本會會員名簿按往例為每二年更新一次，今年按例需重新印製，故出席理監事一致同意重新印製；數量方面：參考以往郵遞記錄，曾遭退回者不再寄送，決定印製 500 本，印製費用約 NT\$2~3 萬元（不含郵資）。另，寄送最新會員名簿同時，可加入當年年會會議記錄、滙款單等。作業上，以最經濟、最能發揮功能的方式處理為原則。

四、關於製作本會徽章事宜

本徽章除用以贈予本會會員外，考慮保留一部分，作為接待貴賓時之紀念品；費用方面，如以一次製作 400 個為例（每個約 NT\$250 元），總費用約需 NT\$100,000 元；樣式擬如附件四。是否同意製作？製作數量？材質、顏色、使用時機及餘數保管方式等？請討論。

決議：經熱烈討論，出席理監事分別提議「希加註英文會名」，除製作「徽章」外，亦可製作「領帶夾」、「Loop Tie」等，材質、顏色及致送對象等尚無具體結論，故本案請執行部繼續研議。

五、關於發行紙本會刊事宜

如發行紙本會刊，寄送對象除本會會員之外，亦考慮贈予母校卒業生室、日本交流協會等，總數量約需 700

份。每期設計、印製費及郵資約需 NT\$20 萬元。是否發行紙本會刊？關於會刊內容之規劃、發行方式、發行時間、會刊名稱等，請討論。

決議：考量到經費、稿源的問題，決議先透過網路開闢一個交流園地，內容可包含「校友會 Newsletter」、「會員動態」、「論壇」等。發行紙本會刊部分暫緩。

六、其他

為辦理各項活動及加強會務之推動，經費方面實需全體會員多多協助，對於發動募款有何建議？請討論。

決議：出席理監事一致同意以理事長名義發函予全體會員，呼籲各方響應樂捐，金額多寡不拘。

拾壹、臨時動議

一、本會名稱是否改成「東京大學台灣校友會」較為簡潔？請討論。

決議：出席理監事一致同意本案提付年會討論。

拾貳、用餐聯誼

東京大學台灣校友聯誼會

第五屆理監事聯席會第一次會議記錄

附件一

時間：102年4月12日(週五)下午5:30

地點：台大工科及海洋工程學系二樓會議室(262室)

出席人員：

常務理事 賴浩敏、廖慧明、陳鏡潭、向四海、邱逢琛

理事 陳朝亨(請假)、江文章、余幸司、周照仁、
林曼麗(請假)、邱士軒、翁麗芳、廖年祈(請假)、
顏淑娟、黃立翰(依畢業年度排列)

常務監事 李雅榮

監事 吳順昭、黃博治、劉錫江、劉華昌(依畢業年度排列)

主席：李雅榮常務監事

紀錄：向四海

討論及決議事項：

1. 常務監事之選舉由李雅榮學長當選，並主持常務理事及理事長之選舉。
2. 常務理事之當選人為賴浩敏、陳鏡潭、向四海、廖慧明、邱逢琛等五名。
3. 理事長之當選人為賴浩敏學長。

東京大學台灣校友聯誼會

第五屆理監事聯席會第一次會議記錄

時間：102年4月12日(週五)下午6:00

地點：台大工科及海洋工程學系二樓會議室(262室)

出席人員：

理事長：賴浩敏

常務理事：廖慧明、陳鏡潭、向四海、邱逢琛

理事 陳朝亨(請假)、江文章、余幸司、周照仁、
林曼麗(請假)、邱士軒、翁麗芳、廖年祈(請假)、
顏淑娟、黃立翰(依畢業年度排列)

常務監事 李雅榮

監事 吳順昭、黃博治、劉錫江、劉華昌(依畢業年度排列)

主席：賴浩敏理事長

紀錄：向四海

討論及決議事項：

1. 理監事聯誼會決議慰留陳朝亨學長留任理事。
2. 第五屆之秘書長為邱士軒、副秘書長為顏淑娟、財務長為黃立翰、副財務長為吳國怡。
3. 為加強校友之聯繫請秘書長偕各幹部規劃活動，如製作本聯誼會之徽章，並考慮募款等事宜。

執行部工作報告

(1)秘書組(聯繫事項、庶務行政)

1. 2013年5月3日會務及財產交接。
2. 2013年5月17日新舊任理事長交接、旋即討論會務推動相關事宜並擬訂推動方針及策略。
3. 2013年5月20日賴浩敏理事長專函陳朝亨學長請留任第五屆理事。
4. 2013年6月1日執行部第1次會議，規劃工作項目及分組分工。
5. 2013年6月5日賴浩敏理事長帶隊拜訪名譽校友蔡萬才總裁，介紹本會第五屆理監事成員。隨同者有：李雅榮常務監事、向四海常務理事、邱士軒秘書長、黃立翰財務長。
6. 2013年8月24日執行部第2次會議，討論會務推動事宜，決議內容包括：
 - A. 報告年度重要工作事項。
 - B. 各組職掌確認。
 - C. 本會所有電子檔資料均放置於Dropbox雲端，請各自申請Dropbox帳號後告訴邱秘書長進行資料開放共享。相關資料夾請各自依執掌逕行維護更新。
 - D. 同意本會網頁伺服器租用費用由本會經費支付，請鄧惟中教授負責接洽相關事宜。
 - E. 預定九月召開第五屆第二次理監事會議，請陳滢光秘書協助安排。屆時請執行部成員列席。
 - F. 關於102年5月17日會議提案，請集思廣益，協助推動。

(2)活動組(年會、座談會、演講、活動規劃)

1. 2013年8月23日，為歡迎母校東亞文化研究所園田茂人教授師生一行來台參與母校與台灣大學合辦之「Summer Program」，賴理事長於台北福華飯店B1蓬萊邨舉辦懇親會，賓主盡歡。相關照片已刊登本會網站。
2. 2013年8月30日，賴理事長於赴日訪問期間，順訪母校濱田純一總長、卒業生室江川雅子理事，並與在東京之台灣留學生等會晤交流，母校熱情接待，行程充實愉快。相關照片已刊登本會網站。
3. 活動組鄭秀娟組長與經理人月刊合辦演講，提供本會三張免費票。
活動名稱：2013 提問式領導大師講座
時間：8/30 (五) 19:00-21:30
地點：福華文教會館卓越堂(台北市新生南路三段30號)
主講人：馬奎德教授(MICHAEL J. MARQUARDT)

時間	議程	主講人
19:00-20:00	主題演講提問領導力：成功領導的第一步	馬奎德博士
20:00-21:00	專家對談用提問領導力建立充滿活力、創新的組織	馬奎德博士 白崇亮奧美整合行銷傳播集團董事長 童至祥特力集團執行長
21:00-21:30	Q&A	馬奎德博士 白崇亮奧美整合行銷傳播集團董事長 童至祥特力集團執行長

4. 母校前總長（現任三菱總合研究所理事長）小宮山宏先生受邀擔任 AFMC（アジヤ医薬化学連合会）所主辦之 AIMECS（AFMC-International Medicinal Chemistry Symposium）講座，將於本年 10 月 18 日上午 11:40~12:20 在台北圓山飯店發表演說。浜松医科大学特任教授小林利彦先生將陪同前來。演講會相關訊息前已以 Email 通知全體會員，再次提出，敬請踴躍出席。另稍後將就相關接待事宜提出討論。

11:40—12:20(Auditorium)

Plenary Lecture 5

Chair: Chin-Kang Sha (Taiwan)

11:40 **PL5** Beyond the Limits to Growth - New Ideas from Sustainability from Japan
Hiroshi Komiyama (President Emeritus of the University of Tokyo, Japan)

註：小宮山先生同日下午另有台日產業合作智庫論壇之行程（指導單位：經濟部工業局、主辦工研院知競中心、地點：台北國際會議中心 4F 貴賓廳）

(3)文書組(會議記錄、寄發通知、會刊及文章分享、名簿更新)

1. 2013 年 5 月 27 日將司法院賴浩敏院長於 2013 年校友會年會演講內容之電子檔刊登於校友會網站。
2. 2013 年 9 月 25 日代轉林宗毅博士文教基金會獎學金申請簡章。

(4)網路資訊(網站經營、線上登錄系統)

1. 感謝鄧惟中教授重新修改本會網站目錄並新增線上登錄系統。

(5)其他(請財務部報告)

財務報告

截至本年 8 月 23 日止，累積餘絀為 NT\$908,871 元，詳如下。



東京大學校友聯誼會收支表

編號	日期	收入	支出	
1	102/4/22	946,667		第四屆移交金額存入劃撥帳戶 16137994 邱士軒
2	102/6/21	134		利息收入
3	102/8/7		9,000	東京大學園田教授一行人禮品(故宮夏扇 20 把)
4	102/8/23		28,930	東京大學園田教授一行人懇親餐費(福華 B1 蓬萊邨 2 桌)
5				
6				
7				
8				
9				
10				

總收入 946,801

總支出 37,930

結餘款項 908,871

東京大學台灣校友聯誼會專用徽章（案）



註：顏色、材質等尚待討論。