

# 臺灣綠色大學聯盟

## 第四屆第 2 次會員大會會議紀錄

時間：109 年 8 月 27 日(星期四) 下午 2 時 30 分

地點：國立高雄大學圖書資訊大樓一樓遠距教室

主席：林理事長聰明

秘書長：胡秘書長聲平

出席人員：應出席 46 校(人)，實際出席 33 校(人)

記錄：林鈺棟

壹、主席致詞：(略)

貳、上次會議(第四屆第 1 次會員大會)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	107 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表一案	照案通過	已依法呈報內政部備查。
提案二	108 年度工作計畫、收支預算表	照案通過	已依法呈報內政部備查。

參、秘書處業務報告：

一、目前總計永久會員 32 所學校、常年會員 14 所學校，其中中原大學由常年會員變更為永久會員、亞洲大學及華夏科技大學退出本聯盟。

二、第四屆會員學校及會員代表異動名單：

項次	異動類型	說明
1	變更會員代表人	(1) 國立高雄大學原會員代表人「王學亮校長」變更為「莊寶鵬代理校長」 (2) 國立臺北教育大學原會員代表人「張新仁校長」變更為「陳慶和校長」 (3) 國立高雄餐旅大學原會員代表人「林珮秀校長」變更為「楊政樺代理校長」 (4) 臺灣觀光學院原會員代表人「梁琬如代理校長」變更為「何曜琛校長」 (5) 國立臺灣海洋大學原會員代表人「張清風校長」變更為「許泰文校長」 (6) 南開科技大學原會員代表人「孫台平校長」變更為「許聰鑫校長」

2	退出本聯盟	(1) 亞洲大學退出本聯盟組織。 (2) 華夏科技大學退出本聯盟組織。
---	-------	--

三、因原理事代表(亞洲大學蔡進發校長)申請退會、監事代表(國立高雄大學王學亮校長)退休，依規定將失去理監事資格，依法遞補情形如下：

1. 理事代表遞補名單：

原理事代表	後補理事代表
亞洲大學 蔡進發校長	大同大學 何明果校長

2. 監事代表遞補名單：

原監事代表	後補監事代表
國立高雄大學 王學亮校長	從缺

註：

1. 本聯盟僅設候補監事代表一名，王學亮校長退休後，應由國立臺灣海洋大學張清風校長遞補監事，因該校會員代表變更為許泰文校長，與呈報內政部之後補監事名單不符，故監事代表從缺。
2. 經向內政部社會團體科詢問，監事代表缺額達三分之二以上，得經會員大會補選，目前監事代表4位，故尚符合規定。

四、臺灣綠色大學聯盟，聯盟資料異動：

(一)立案登記字號：台內團字第 1020357077 號

法人登記證書：109 年證他字第 000055 號

帳 戶：中正大學郵局

(二)以上異動完成，並已續辦會費繳收，109 年通知 108 年度會費繳納，15 所會員學校已繳納完畢，共計新台幣 320,000 元整。

(三)預計於 109 年 10 月收繳 109 年度之會費。

五、本聯盟擬於 109 年 11 月 19 日(星期四)上午於台北圓山大飯店，與彰雲嘉大學校院聯盟及台灣永續能源基金會共同辦理「2020 全球企業永續論壇」，敬請各會員學校保留時間，一同前往參加。

肆、提案討論(共四案)

案由一：有關 109 年度會計報告，提請討論。

說 明：

一、本次會計報告含：(一) 108 年度收支決算表 (二) 109 年度上半年收支決算表 (三) 現金出納表 (四) 資產負債表 (五) 資產損益表 (六) 財產目錄 (七) 工作人員待遇表等。(附件一)

二、本案通過後，依規定報內政部備查。

決 議：會計報告請常務監事審核後蓋章。

**案由二：有關 110 年度收支預算表及年度工作計畫(附件二)，提請討論。**

**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、本案通過後，依規定報內政部備查。

**決議：**會計報告請常務監事審核後蓋章。

**案由三：擬定本聯盟第五屆第 1 次會員大會地點，提請討論。**

**說明：**本聯盟已於國立臺灣師範大學、東海大學、國立成功大學、慈濟大學、國立暨南國際大學、國立屏東科技大學、南華大學及國立高雄大學舉辦過 8 次會員大會；爰擬於其他區域舉辦下屆會員大會與校園觀摩。

**決議：**本聯盟將於國立雲林科技大學舉行第五屆第 1 次會員大會相關會議，並進行校園觀摩活動。

**案由四：徵求新會員學校，提請討論。**

**說明：**

一、目前永久會員 32 所學校，常年會員 14 所學校。

二、本次會員代表異動：申請退會 2 所學校，新入會 1 所學校，因此，永久會員 33 所學校，常年會員 12 所學校，會員代表名冊詳如附件三。

**決議：**邀請世界大學影響力排名優異之大專院校加入本聯盟會員，以進行交流及共同提升臺灣排名。

**伍、臨時動議**

**陸、散會(15:10)**