

# 臺灣綠色大學聯盟

## 第四屆第 3 次理監事會議會議紀錄

時間：民國 109 年 8 月 27 日(星期四) 上午 12 時 40 分

地點：國立高雄大學行政大樓五樓 502 會議室

主席：林理事長聰明

出席人員：蘇副理事長玉龍、姚理事昭智、戴理事昌賢、楊理事能舒、梁理事卓中、張理事光正、洪理事明奇(請假)、蔡理事進發(請假)、王理事茂駿、艾理事群、吳理事正己、李理事秉乾(請假)、鄭理事道明、劉理事怡均、何理事明果、鐘監事育志、吳監事連賞(請假)、葛監事煥昭、唐監事傳義

出席人數：應出席 19 校(人)，實際出席 15 校(人)

列席人員：秘書處工作人員

記錄：林鈺棟

壹、主席致詞：(略)

貳、上次會議(第四屆第 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	第四屆會員學校與會員代表異動名單如下： (1) 臺北醫學大學原會員代表人「閻雲校長」變更為「林建煌校長」 (2) 臺灣觀光學院原會員代表人「林恒志校長」變更為「梁琬如代理校長」	照案通過	已依法呈報內政部備查。
提案二	國立臺灣科技大學及國立臺東大學申請加入聯盟。	照案通過	已依法呈報內政部備查。
提案三	第四屆第 2 次會員大會地點	照案通過	於 109 年 8 月 27 日假國立高雄大學舉辦。
提案四	109 年度工作計畫及預算表	照案通過	已依法呈報內政部備查。
提案五	108 年度收支決算表	照案通過	已依法呈報內政部備查。

### 參、秘書處業務報告：

- 一、本聯盟於 108 年 11 月 29 日與台灣永續能源基金會，假台北圓山大飯店共同主辦「2019 全球企業永續論壇」，以「大學校務發展與聯合國永續發展目標之連結」之主題進行交流。今年擬於 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」，屆時擬邀請世界大學影響力排名表現傑出學校進行經驗分享。
- 二、於 109 年 2 月 25 日假南華大學召開聯盟第四屆第 2 次理監事會議，會中邀請朝陽科技大學張華南助理副校長兼總務長，進行專題演講與校園參訪活動。
- 三、聯盟未來將持續推動結合 SDGs 相關議題之會議活動。
- 四、秘書處將持續進行會員學校招募。

### 肆、提案討論（共四案）

**案由一：佛光大學申請加入本聯盟，提請審議。**

**說明：**

- 一、依本聯盟組織章程第十六條規定，理事會之職權如下：
  1. 審定會員之資格。
  2. 選舉及罷免常務理事、理事長及副理事長。
  3. 議決理事、常務理事、理事長及副理事長之辭職。
  4. 聘免工作人員。
  5. 擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
  6. 其他應執行事項。
- 二、依本聯盟章程第七條規定：「本聯盟會員為團體會員，凡贊同本聯盟宗旨之我國大學或大專院校，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，便成為本聯盟團體會員，本聯盟會員推派代表一人，以行使會員權利。」，爰提請理事會通過。
- 三、佛光大學之入會申請書，擬申請成為永久會員(附件一)。

**決議：**照案通過。

**案由二：第四屆會員學校與會員代表名冊，提請審議。**

**說明：**

- 一、依本聯盟組織章程第七條規定：「本聯盟會員為團體會員，凡贊同

本聯盟宗旨之我國大學或大專院校，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，便成為本聯盟團體會員，本聯盟會員推派代表一人，以行使會員權利。」

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 (附件二)	(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 (附件三)	(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、本次會員代表經異動修正後，名冊詳如**附件四**。

四、本案通過後，依規定報內政部備查。

**決 議：**照案通過。

**案由三：**有關第四屆理監事會員代表遞補事宜，提請審議。

**說 明：**

一、依據人民團體組織法第 23 條第 1 項第 1 款規定，各校會員代表可代表學校參加理監事競選。惟當選之理監事，若因校內因素更換會員代表，例如：原會員代表退休，則原代表將失去本聯盟理監事資格。雖學校仍具會員資格與權利，但其理監事職位依法須由候補理監事遞補。

二、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。

三、本案通過後，依規定報內政部備查。

**決 議：**照案通過。

**案由四：**本聯盟109年度會計報告及110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）109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）110年度收支預算表（八）年度工作計畫等。（附件五）。
- 三、本案通過後，提報會員大會同意。

**決 議：**

- 一、會計報告請常務監事審核後蓋章。
- 二、依社會團體財務處理辦法第二十條規定，社會團體應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總額百分之二十以下。但社會團體決算發生虧損時，得不提列。故本聯盟年度收支如有盈餘，將依規定提撥準備基金，提列比率為20%以下。

**伍、臨時動議**

**陸、散會(13:20)**