

# 臺灣校務研究專業協會

## 第四屆第 1 次臨時會員大會 會議記錄

時 間：111 年 7 月 27 日（星期三）下午 2 時 0 分

地 點：採視訊會議（網址 <https://meet.google.com/ytc-gshr-xwu>）

主 席：林奇宏理事長

出席：應出席會員數 114 名

請 假：3 名

實際出席：78 名（含委託 17 名）

缺 席：33 名

記錄：魏慧娟執行秘書

壹、主席致詞（略）

貳、秘書處報告

- 一、 第四屆秘書處人事案已於 111 年 7 月 13 日理監事聯席會議照案通過。依本會章程第二十二條規定，聘任國立中山大學師資培育中心林靜慧助理教授擔任秘書長，國立陽明交通大學教育研究所兼校務大數據研究中心主任劉奕蘭教授、國立高雄科技大學企業管理系林思吟助理教授擔任副秘書長，國立陽明交通大學校務大數據研究中心魏慧娟助理研究員擔任執行秘書，聘期至第四屆協會理事長任期屆滿(113 年 4 月 16 日)止。
- 二、 第四屆顧問聘任案已於 111 年 7 月 13 日理監事聯席會議照案通過。依本會章程第二十四條規定，聘任國立陽明交通大學李大嵩副校長、國立陽明交通大學校務大數據研究中心林逸芬副主任、臺北市立大學教育行政暨評鑑研究所所長何希慧教授擔任顧問，聘期至第四屆協會理事長任期屆滿(113 年 4 月 16 日)止。
- 三、 會務報告：
  1. 第四屆理監事補選及會址變更已於 111 年 6 月 27 日函報內政部審議。
  2. 第三屆、第四屆會務與財務行政交接已於 111 年 6 月 22 日完成。第三屆財務結算至 111 年 6 月 20 日止，秘書處已於 111 年 6 月 30 日遷移至國立陽明交通大學。
  3. 新會址：300093 新竹市東區大學路 1001 號工程五館 542 室，連絡電話：(03)571-2121，分機 50179，聯絡 E-mail：[sc@tair.tw](mailto:sc@tair.tw)。
- 四、 111 年 7 月 13 日辦理第四屆第 2 次理監事會議之臨時動議提案：「團體會員之會員代表是否必須成為個人會員？」回覆：
  1. 根據章程第七條，團體會員之會員代表並未規定需要同時成為個人會員。
  2. 團體會員之會員代表若無法親自出席，可指派團體中任一人代表出席，無須提供書面委託書。
  3. 個人會員若無法親自出席，需以書面委託其他個人會員代理，每一位個人會員以代理一人為限。

五、 111 年度下半年度活動報告：

1. 校務研究專業知能發展工作坊
2. 「招生議題」專題講座
3. 南北區校園巡迴講座
4. 國外參訪與交流 — 【東南亞校務研究協會之 SEAIR 年會】

參、提案討論：

**提案一**：本會擬向內政部提「申請 108 年結餘經費留用」相關表件，提請討論。  
(提案單位：秘書處)

說明：

- 一、【108 年度經費結餘運用計畫】經 111 年 3 月 18 日本會第四屆第一次會員大會已照案通過，但經陳報內政部後，查缺漏「108 年度收支結算表（調整後）」及「資產負債表（調整後）」表件。
- 二、因此本次會議補呈上述表件（請參考附件），提報會員大會討論通過後，再行陳報內政部與國稅局。

決議：照案通過

**提案二**：為達協會推廣之目的，有關本會團體會員常年會費是否調降案，提請討論。  
(提案單位：秘書處)

說明：

- 一、第四屆第 2 次理監事聯席會議之臨時動議：目前本會團體會員與個人會員之權益差異不大，建請擬定相關方案，提供團體會員與個人會員有不同的權益制度，以期鼓勵更多團體會員加入本會。
- 二、因應本會永續發展之目標，同時為積極鼓勵國內各大專校院加入本會，以凝聚國內各大學校務研究之力量，擬調降團體會員常年會費之相關規定。
- 三、由於 111 年度之會費皆已陸續入帳，為避免影響今年度之會員權益，本會今年將於各項活動提供會員優惠方案。擬從 112 年度之團體會員常年會費由貳萬元調降為壹萬伍仟元。
- 四、本案若經本次會議通過，將修訂本會章程：第三十條第二項「常年會費：個人會員新臺幣壹仟元，團體會員新臺幣貳萬元，贊助會員新臺幣貳萬元，學生會員新臺幣參佰元。」，修正為「常年會費：個人會員新臺幣壹仟元，團體會員新臺幣壹萬伍仟元，贊助會員新臺幣貳萬元，學生會員新臺幣參佰元。」

決議：照案通過

肆、臨時動議（無）

伍、散會

理事長：

紀錄：

臺灣校務研究專業協會  
108年度收支決算表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目 款 項 目	名稱	決算數	預算數	增加	減少	說明
<b>1</b>	<b>經費收入</b>	<b>2,474,807</b>	<b>1,527,200</b>	<b>947,607</b>	<b>0</b>	
1	入會費	12,000	110,000	0	98,000	團體會員2萬元、個人會員1千元、贊助會員2萬元、學生會員300元。 新會員估算以5團體+10個人=11萬
2	常年會費	1,531,600	1,417,200	114,400	0	1.依107年度會員數估算(團體61名、贊助1名、個人65名、學生4名),約1,307,200元 2.新會員估算以5團體+10個人=11萬
3	委託收益	-	0	0	0	接受政府或相關單位辦理業務之收入
4	專案計畫收入	731,200	0	731,200	0	
5	其他收入	200,007	0	200,007	0	
<b>2</b>	<b>經費支出</b>	<b>570,810</b>	<b>3,235,663</b>	<b>0</b>	<b>2,664,853</b>	<b>未含辦公室水電、電話網路費</b>
1	人事費	444,991	609,183	0	164,192	
1	員工薪給	339,305	453,720	0	114,415	1名專職人員,員工薪資比照科技部碩士及專業助理第3年薪資37,810元估算12個月。
2	保險費	78,747	98,748	0	20,001	員工保險費(依勞工保險法雇主負擔70%及全民健保法雇主負擔60%之規定)、員工退休金(按員工投保薪資6%提撥)、保費雇主負擔8,229元*12個月
3	年終考核獎金	26,939	56,715	0	29,776	薪資1.5個月
2	辦公費	77,850	146,480	0	68,630	
1	文具費	2,854	10,000	0	7,146	預估文具購置
2	印刷費	2,383	50,000	0	47,617	1.理監事會議、會員大會等活動相關資料印製輸出 2.公文信封印製
3	旅運費	40,824	50,000		9,176	理監事會議、工作會議及工作人員出席會議之交通費
4	郵電費	25,309	30,000	0	4,691	郵資
5	大樓管理費	6,480	6,480	0	-	辦公室租借費540元/月*12月
3	業務費	34,998	2,250,000	0	2,215,002	本年度會議費以及國際交流費由107年度保留款1,361,363元支應,不足部分由108年預算支應。107年度保留款執行明細另表說明。
1	會議費	-	1,600,000	0	1,600,000	舉辦第二屆第二次年會暨國際研討會、東南亞校務研究第19屆年會、5/14專業研討會、10月專業工作坊與6月美國AIR年會分享會,共支出1,143,694元,全額以107年度保留款支付。107年度保留款執行明細另表說明。
2	研究計畫費	-	200,000	0	200,000	研究計畫主持人費、研究人員費、專家諮詢、會議費等
3	國際交流	34,998	450,000	0	415,002	出席2019AIR年會、工作人員機票、工作費及行政費,共支出252,667元,扣除107年度保留款217,669元,108年度支出為34,998元。107年度保留款執行明細另表說明。
4	網頁建置	11,546	10,000	1,546	0	網頁維護及相關軟體等費用
5	雜項支出	1,425	20,000	0	18,575	
6	準備基金	-	200,000	0	200,000	依收入總額提列10%作為預備金、(截至10月底之提列10%之金額)
<b>3</b>	<b>本屆餘絀</b>	<b>1,903,997</b>				<b>108年支出扣除107年度保留款支出金額,實際支出570,810元,結餘1,903,997元,將申請經費保留,以符合人民團體免稅資格。</b>

(111年5月20日更正)

製表人:



秘書長:



常務監事:



理事長:




臺灣校務研究專業協會


資產負債表


中華民國108年1月1日至108年12月31日

資產		負債、基金暨餘絀	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
銀行存款	\$ 2,844,032	應附款項	0
現金	\$ 5,194	代收款項	0
		累計剩餘	\$ 945,229
		本期剩餘	\$ 1,903,997
合計	\$ 2,849,226	合計	\$ 2,849,226

(111年5月20日更正)

製表人：

秘書長：

常務監事：

理事長：