

108 年台灣永續綠色科技發展協會
Taiwan green technology for sustainable development Society
第一屆第八次理監事會會議紀錄

會議日期：108 年 11 月 30 日，12:00-14:00

會議地點：頂園燒鵝廚房

主 席：黃其斌

出席人員：

理事：林裕益、呂傳結、謝德順、曾國政、張志鵬、唐琦

監事：洪耀明、楊國賢、蘇文滄、邱美華、莊貴枝

請假人員：

理事：陳世雄、陳柏青、洪清水、宋文沛、黃冠雄、彭思顯、鄭恆志

紀 錄：江岑

一、理事長致詞(略)

二、工作報告

(一) 年度活動報告

項目	時間地點	工作說明	主辦單位	協辦單位
第七次理監事會議	108.04.20 南華大學	討論年度理監事會議時間	台灣永續綠色科技發展協會	南華大學永續中心
2019 年第三屆永續發展與綠色科技研討會	108.04.20 南華大學	推廣本協會宗旨，落實永續發展研究	台灣永續綠色科技發展協會	南華大學永續中心
2019 年台灣地區斑蝶類科生態暨永續觀光發展策略國際研討會	108.06.06 交通部運輸研究所 B1 國際會議廳及 1 樓會議室	推動環境永續發展	交通部觀光局茂林國家風景區管理處、台灣紫斑蝶生態保育協會、台灣永續綠色科技發展協會	南華大學永續中心
2019 3 rd International Conference on Sustainable Development and Green Technology	108.11.02 佛光山佛陀紀念館	將協會理念推廣至國際，建立國際知名度。與 Hong Kong Chemical, Biological and Environmental Engineering Society(HKCBEES)合辦。	HKCBEES、台灣永續綠色科技發展協會、南華大學	南華大學永續中心、佛光山

項目	時間地點	工作說明	主辦單位	協辦單位
辦理國際期刊 Journal of Green Technology for Sustainability	已可線上 投稿	建立協會之國際性學術地 位	台灣永續綠色 科技發展協 會、南華大學	HKCBEE S

(二)協會會務工作調動報告

- 1.原會務工作人員萬雯助理離職，接續由南華大學永續中心江岑協助會務。
- 2.協會網頁由永續中心陳彥夫助理研究員協助維護，網址：

<http://jgts.nhu.edu.tw/GTSD/>

(三)本會 108 年 1 月 1 日至 108 年 11 月 20 日止財務收支報告，如附件。

三、提案討論

議題一：109 年度理監事會議時間，提請討論。

說明：

- 1.原訂一年舉辦三至四次。
- 2.建議日期及地點如下：

日期	活動名稱	地點	議題
109 年 4 月 11 日 (星期六)	2020 年第四屆永續發展與 綠色科技研討會	南華大學	<ul style="list-style-type: none"> ● 理事長改選 ● 會員大會 ● 新任常務理監事選舉 ● 預定南華大學環境教育機構及 場域揭牌
109 年 9 月 26 日 (星期六)	2020 1 st international conference on the Green Technology for Sustainability	南華大學	<ul style="list-style-type: none"> ● 國際期刊經費籌措 ● 預計南華農場揭牌 ● 預計南華大學太陽能電廠動工
110 年 1 月 9 日 (星期六)	年度聯誼餐會	台中市	<ul style="list-style-type: none"> ● 年度經費結算 ● 下年度理監事選舉活動籌備 ● 年度計畫議題討論

決議：照案通過

議題二：109 年度年度計畫，提請討論。

說明：

下年度計畫與活動規劃如下：

日期	地點及活動
109 年 1 月至 6 月	●發行國際期刊
109 年 2 月至 3 月	●辦理日本京都大學防災研究所及污水處理廠環境教育場域之旅
109 年 4 月 11 日 (星期六)	●辦理 2020 年第四屆永續發展與綠色科技研討會 ●第九次理監事會 ●新任理事長選舉 ●會員大會 ●預定南華大學環境教育機構及場域揭牌
109 年 4 月至 12 月	●不定期與南華大學永續中心合作辦理環境相關講習班
109 年 9 月 26 日 (星期六)	●2020 1st international conference on the Green Technology for Sustainability
109 年 11 月	●2020 4 th international conference on the Sustainable Development and Green Technology, Thailand.

決議：照案通過

議題三：社團法人雲林縣自然農業發展協會合作

說明：

1. 社團法人雲林縣自然農業發展協會莊貴枝理事長，亦為本會監事提案。
2. 提案內容

台灣永續綠色科技發展協會與社團法人雲林縣自然農業發展協會，兩方攜手合作推廣自然生態綠色環境保護及智慧農業科技應用等，策略聯盟合作，共同建立合作《同意書》。辦理工作事項如下：

- (1) 推廣自然生態農業與綠色環境保護相關議題
- (2) 推廣智慧農業 AI 科技之應用
- (3) 共同辦理永續綠色科技論壇、工作坊、學術研討會等活動。
- (4) 以及相關食農教育與農業文創之研習、教育訓練之課程。

決議：照案通過

議題四：協會國際人才培育議題討論

說明：

1. 國際人才培育
2. 南華大學永續綠色科技碩士學位學程目前已招收 20 位外籍生，分布國家包含印度、孟加拉、菲律賓及柬埔寨，預計每年招收 10 位。
3. 預計 109 年申請國際永續綠色科技學士學位學程，招收南向學生。
4. 國際學生希望有機會能融入本國產業，進行實習工讀，未來回國可成為協會成員企業在地代表，請成員多多支持。目前已確認盟鑫工業將接受碩士班學生申請實習及工讀。

決議：照案通過

議題五：理監事選舉程序討論

說明：

1. 預計會議後，製作理監事參選登記表，公告於協會網站及群組，須為本會正式會員且繳交會費者，方得參選，截止日期建議為 109 年 3 月 11 日。
2. 會員需繳交會費，方得投票選舉，投票日期為 109 年 4 月 11 日，若會員無法出席，則可委託其他會員代為投票，每人限代理一位，委託書可至南華大學永續中心本會秘書江岑登記索取。

決議：

1. 會員參與選舉理監事之入會登記截止日為 109 年 2 月 11 日。
2. 會員參選理監事登記截止日為 109 年 3 月 11 日。
3. 會員大會會議前 15 日前，再提醒及通知會員。
4. 投票者資格為協會會員並已繳交年費者。參選者資格為入會期滿一年方可參選。
5. 109 年 3 月開理監事會，確認理監事參選人資格。

議題六：協會會址更改，提請討論。

說明：

1. 目前協會會址設於南華大學。
2. 爾後將與南華大學合辦許多活動，是否建議另尋獨立會址，方便後續辦理各項活動。

決議：

1.授權由下任理事長決議。

議題七：109 年度收入及支出，提請討論。

說明：

1. 暫定如下，本年度已簽約承接計劃案 50 萬元，10%為管理費。

類別	名稱	說明	預算	合計
收入	會費收入	年費及終生年費	30,000	120,000
	研討會辦理收入	活動捐款及報名	40,000	
	執行計畫管理費收入(10%)	辦理各項計畫	50,000	
支出	兼任秘書	每月 3000 元，年終 1.5 個月 4500 元。	40,500	120,000
	研討會支出	辦理國內研討會支出	50,000	
	雜支	出差、影印及郵票	17,500	
	網頁維護費	固定更新及維護	12,000	

2. 預計辦理各項活動，增加協會收入。

決議：照案通過

四、臨時動議 (無)

五、散會(14：30)

附件一：

台灣永續綠色科技發展協會

108 年度收支決算表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 11 月 20 日

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			收入	177,839				
	1		入會費					
	2		常年會費	10,000				
	3		捐款收入	45,000				1.易綠得園藝洪耀明研究室獎學金捐款 36,000 元. 2.龍行展覽股份有限公司洪耀明研究室捐款 4,000 元 3.盟鑫工業股份有限公司研討會捐款 5,000 元
	4		利息收入	69				
	5		專案計畫收入	122,770				斗六污水處理廠開幕計畫執行收入
2			支出	157,855				
	1		人事費	9,000				
		1	員工薪給	9,000				1.江岑 8-10 月助理費 3,000*3=9,000
	2		辦公費	1,230				
		1	文具費	0				
		2	郵電費	206				1.匯款手續費 30*6=180 元 2.郵資 26 元
		3	旅運費	800				1.江岑差旅 400*2=800 元
		4	兼職人員車馬費	224				1.江岑公出車資 112*2=224 元
	3		業務費	110,493				
		1	專案計畫支出	110,493				10%管理費為本會收入
	4		雜支支出	37,132				1.許珮湘網頁製作費 37,132 元
	5		提撥基金	0				
3			本期餘絀	19,984				

理事長

秘書長

會計

製表

附件二：

台灣永續綠色科技發展協會
108 年度現金出納表
 中華民國 108 年 1 月 1 日至 11 月 20 日

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	165,179	本期支出	157,855
本期收入	177,839	本期結存	185,163
合計	343,018	合計	343,018

理事長

秘書長

會計

製表

附件三：

台灣永續綠色科技發展協會
108 年度資產負債表
 中華民國 108 年 1 月 1 日至 11 月 20 日

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產	\$185,163	流動負債	\$0
庫存現金	185,163	應付票據	0
銀行存款	0	應付款項	0
應收票據	0		
應收款項	0		
預付款項	0	基金	\$0
固定資產	\$0	提撥基金	0
事務器械設備	0		
減累計折舊			
—事務器械設備	0		
		餘絀	\$185,163
		累計餘絀	0
		本期餘絀	185,163
合計	185,163	合計	185,163

理事長

秘書長

會計

製表