

# 思源基金會董監事會會議報導

思源基金會

本會於中華民國八十九年六月一日上午十時假台北鳳甲美術館舉行本會第二屆最後一次董監事聯席會議。於會議中針對思源目前所推動之計畫做一報告並推選本會第三屆董監事人選；另於八十九年七月四日假交大浩然圖書館第三會議室，由邱再興學長擔任召集人，召開第三屆董監事聯席會議以推選第三屆之常務董監事及董事長。會中並由張校長代表致贈紀念品感謝第二屆邱再興董事長及董監事對學校之支持與貢獻。這兩次董監事會重要決議如下：

## ◎八十九年六月一日

### 一、思源基金會第三屆董監事之改選

說明：

本會第二屆董監事將於89年6月30日任期屆滿；有關下屆董監事之改選事宜，因本會捐助章程之第五條規定，董事任期三年，連選得連任兩次，且每屆應改選三分之一以上。及第十二條規定，監事任期三年，連選僅得連任一次，且每屆應改選三分之一以上。因此在部份監事無法再連任監事，並考量董事受連選得連任兩次之限制下；先將部份之董監事互調。

決議：

依本會章程第六條之規定，推選本會第三屆董事名單，為邱再興、張俊彥、施振榮、張忠謀、曹興誠、簡明仁、陳榮祥、彭松村、方賢齊、林松山、魏哲和、黃河明、陳豫、邱羅火、高次軒、黃洲杰、黃民奇、朱順一、祁牲、蔡文祥、沈文仁共21人及監事名單為胡定華、焦佑

鈞、殷琪、石中光、韓復華共5人；並請邱再興學長先擔任第三屆第一次之董監事會議的召集人，以便推選第三屆之常務董監事及董事長。

### 二、擬捐贈東門城電子看板予新竹市政府

說明：

- (1) 本會與新竹市政府合作設置於新竹市東門城圓環之電子看板，為發揮更佳效益，經新竹市政府於5月初與本會協商，希望本會將此電子看板捐贈予新竹市政府。

決議：通過。

## ◎八十九年七月四日

### 一、推選第三屆常務董（監）事及董事長

說明：

- (1) 本會第二屆董監事已於上次董監事會議依據章程第六條之規定，推選第三屆常董監事。
- (2) 此次會議為第三屆第一次董監事會議，依據章程第五條及第十二條之規定請推選常務董監事及董事長。

決議：

- 1、推選張俊彥、施振榮、曹興誠、張忠謀、邱羅火、彭松村、黃河明擔任本會第三屆常務董事；另敦請第二屆董事長邱再興擔任本會名譽常務董事，繼續列席參與本會常務董監事會議並給予協助指導。監事方面，推選胡定華擔任本會第三屆常

# 思源思遠

務監事。

- 2、推選黃河明擔任本會第三屆董事長。

## 二、提案討論

### 1、擬修改本會捐助章程

說明：

- (1) 依據上屆董監事會議臨時動議之決議，由於本會捐助章程中有部份董事連任作限制，造成本基金會許多位相當關心本基金會事務的董監事，將因任期限制之影響，無法再擔任本基金會之董監事，實為可惜。

- (2) 上屆董監事會議對章程之修定建議如下：
- (3) 考量一般常務董事人數之訂定，通常是全體董事之1/3，擬建議配合此次董事之人數已調整到21~27人，而將常務董事一併調整為7~9人。

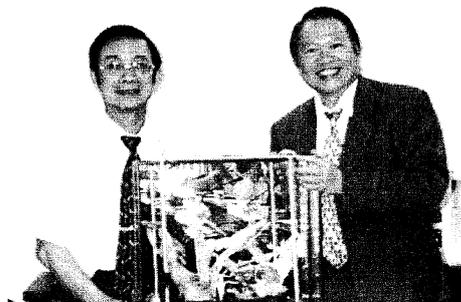
決議：一致通過上屆董事會中建議修正之第五及第十二條之部份條文內容；詳如上述說明欄所示並通過常務董事之人數為7~9人。另於章程第四章第二十八條中增訂本章程第二次修正日期為民國八十九年七月四日。

## 三、議案：

思源基金會未來之業務推動方向之討論

高次軒：由於初次擔任本會之董事，故對基金會推動業務較不瞭解；除了對外募款外，思源還推動那些業務。

邱再興：思源基金會由幾位相當熱心的校友籌設起來，運作推展至今，一直是站在協助交大之角色；推動各項計畫，如目前推動之尖端技術中心、亞太技術中心、產學資訊中心、藝文空間、浩然講座…等都已具有相當之成果。



感謝邱再興董事長之熱心奉獻，特請張俊彥校長頒贈邱學長一紀念物。

	原條文	修訂後
第五條	本會董事會，設董事 <u>十五至二十一</u> 人，其中五至七人為常務董事。常務董事中推選一人為董事長。董事任期三年， <u>連選得連任兩次</u> ，且每屆應改選三分之一以上。	本會董事會，設董事 <u>二十一至二十七</u> 人，其中五至七人為常務董事。常務董事中推選一人為董事長。董事任期三年， <u>連選得連任</u> ，且每屆應改選三分之一以上。
第十二條	本會置監事三至五人，其中一人為常務監事。常務監事由監事互選之， <u>連選得連任一次</u> 。監事任期三年， <u>連選僅得連任一次</u> ，應改選三分之一以上。	本會置監事三至五人，其中一人為常務監事。常務監事由監事互選之， <u>連選得連任</u> 。監事任期三年， <u>連選得連任</u> ，應改選三分之一以上。

# 思源思遠

- 黃民奇：思源基金會之成立目的與宗旨定義非常之廣泛，或許可以將其目標訂得更清楚明確；作一長期、短期之規劃，以便依此推動各項計畫；同時亦能更致力專注於某些方向，因思源之基金有限，必須將錢用於刀口上，以發揮最大之槓桿效益。
- 蔡文祥：非常同意黃學長之看法，思源的錢非常有限，應好好評估，讓所支持之計畫都能產生最大之效益；對於錦上添花之支持則應盡量避免。
- 魏哲和：思源協助交大，雖然金額不大，但當初因一些種子基金之支持計畫推動，至今都有相當之成果，讓交大藉由先前之研究推廣而爭取教育部或經濟部之科專計畫、卓越計畫。
- 祁 甦：種子基金是一個非常不錯的方式來推動各項重點計畫之方法；而如何推動使交大領先台大、清大；除了各項生科、網路、通訊等計畫推廣外，在長遠的目標則應思考爭取素質好的學生；以利未來交大培育出更多傑出之人才；推動更長遠之計畫。
- 林松山：交大目前推動許多的重點計畫，如與陽明、清華合作設立醫學中心、推動成立網路大學、無線通訊卓越計畫、長春藤培育研究人才計畫……等等，都是為了提昇交大在國際上學術與發展能居於領先地位，所積極推動的計畫。
- 胡定華：思源推動之計畫主要是配合學校，不論是針對那些重點計畫來推動，或是協助較弱勢的計畫，都是站在協助交大之立場來運作；由於交大目前已成立了幾個創投公司，未來這些公司將會回饋予交大；所以未來經費來源已不是最大問題；而是要思考較長期之規劃以協助交大才是最重要之考量。
- 陳榮祥：思源未來之經費來源，在大額捐款方面將由校友集資之創投來回饋；而小額之捐款則要長期的耕耘；讓畢業之校友能多參與思源的活動，培養校友對交大之認同並養成回饋之習慣。而思源就應與校友多保持聯絡，讓校友瞭解並參與活動，以做為校友與學校聯絡互動之橋樑。
- 邱再興：現在網路電子郵件非常的發達，若能將校友之電子郵件通訊資料建立完全，透過網路來傳播訊息將是最有效率與便宜之傳播方法。
- 決 議：諸位董事對思源之發展建議都相當好，未來請新任之董事長集合大家的建議來推動思源之計畫與業務。

