

# 國立清華大學北美基金會緣起

## 里程碑大事記

1. 2017年12月初，母校校友中心陳千惠執行長與紐約清華校友連絡人黃崑山（電機83）接洽，轉達母校賀陳弘校長與呂平江主任秘書希望剛獲得海外創業楷模獎的胡國琳（數84）幫忙成立北美校友基金會的願望。
2. 2017年12月26日「北美新竹清華校友」LINE 群組成立成立，連結北美新竹清華校友。
3. 2018年1月8日 黃崇飛（電機83）、黃崑山、鍾一新（資工96）、和胡國琳 與陳千惠執行長召開第一次籌備會議，討論成立北美清華基金會的可行性。
4. 2018年2月2日「國立清華大學北美同學會」籌備小組成立，由15位熱心校友組成：王淑美（化學75）、葛捷（材料科學工程）、黃崇飛（電機83）、黃崑山（電機83）、郭瑞申（電機83）、胡國琳（數84）、朱凱勝（動機86）、謝書欣（中語87）、馬心華（化工89 生科92）、張永賢（核工89）、林忠毅（動機90）、周威成（工科04 電機所07）、盧正信（材料06）、王子誠（計財12）、陳千惠（歷史所04）。
5. 2018年2月10日 經由徵名比賽，LINE 群組最終定名為「國立清華大學北美同學會」。群組設定四大宗旨：(1)分享訊息、(2)互相幫忙、(3)提攜後進、(4)回饋母校；以作為組員之共識及努力方針。
6. 2018年3月8日 胡國琳、黃崑山、黃崇飛、謝書欣、朱凱勝、馬心華等6人成立基金會籌備小組。
7. 2018年4月4日 第一個LINE專題小組「北美國立清華金融社」成立，由黃崑山擔任群主。拋磚引玉，藉以鼓勵成立更多專業群組。
8. 2018年4月18日 經由黃崇飛、林忠毅、和盧正信三人兩個月的籌劃，臉書群組「國立清華大學北美同學會」(<https://www.facebook.com/groups/NTHUAANA>) 終於正式上線，接受會員申請。
9. 2018年5月10日 基金會籌備小組完成基金會在美國德拉瓦州（Delaware）的公司註冊。基金會正式英文名稱為 "National Tsing Hua University North America Foundation, Inc."。
10. 2018年7月1日 胡國琳註冊基金會網址為 [nthu-na-foundation.org](http://nthu-na-foundation.org)。
11. 2018年7月15日 胡國琳 完成基金會的網頁設計 (<https://www.nthu-na-foundation.org>)。
12. 2018年8月1日 基金會在桑坦德銀行（Santander Bank）正式成立帳戶。胡國琳 捐贈 \$2,000 美元作為基金起始運作經費。
13. 2018年9月10日，基金會歷經六個月的研討、準備，遞件美國國稅局（IRS）申請501(c)(3) 免稅資格。

## 動念

長期以來國立清華大學在北美並無專屬校友的基金會。在連繫北美校友感情，推進校友與母校互動，以及校友海外捐款贈與母校等程序上皆面對著許多不便。過去北美校友捐款都得個別透過類似 Give2Asia 組織或其他管道匯回，校友們集沙成塔、回饋母校的力量因為缺乏正式管道，績效相當有限。同時，隨著台灣大環境的改變，母校與其他大學院校相同，普遍經費短缺，對推動重大校務計劃，人才招攬及學術研究上都有困難。尤其對於目前在校學弟妹的求學經濟補助，有愈來愈多需求。因此，成立專屬專業的基金會刻不容緩。

2017年12月初，胡國琳 榮獲海外創業楷模獎，校友中心陳千惠執行長得知後連絡了黃崑山，轉達賀陳弘校長與呂平江主任祕書的祝賀及心聲：想藉重胡國琳的聲望與對母校的熱愛達成成立北美校友基金會的願望。

## 醞釀

北美是清華學生留學的大本營，校友遍佈美加各地並且是各專業領域的佼佼者。校友本是母校的後盾與資產，感念母校的栽培，在家庭事業有成之餘能回饋母校應是每位校友心中的願望。但如何連結所有北美清華校友卻是一份路途遙遠的艱辛挑戰。

成立符合美國免稅資格的非營利組織基金會是非常重大複雜的工作；這項艱鉅的任務必須要北美校友的通力參予才能達成。幸好黃崑山認識蘇春槐學長（數研67G）。蘇春槐學長德高望重，旅居美國多年，又有成立基金會的經驗。在2017年十二月底，蘇學長到了胡國琳位於曼哈頓的辦公室，當面傳授了許多年累積的經驗給黃崑山及胡國琳，埋下了基金會成立的種子。

緊接著，在千頭萬緒的情況下，2018年1月8號，幾位校友，包含了黃崇飛、黃崑山、鍾一新、和胡國琳，與校友會執行長陳千惠召開了第一次籌備會議，討論成立北美清華基金會的可行性。與會者都不是美國公司法與稅法的專家，對於如何成立一個非營利性組織的相關法律條文都不熟悉。況且，校友分散各地，雖然各大區域都有獨立的清華校友會，但沒有一個橫向整合各地區校友會的校友組織，可提供一個互通訊息的北美平台。開完第一次會議後，雖然與會者都感覺這是一項幾乎不可能的任務（Mission Impossible），但仍秉持自強不息的校訓，全力以赴。

## LINE 和臉書（Facebook）橫向社群平台

「國立清華大學北美同學會」籌備小組首先希望透過社群軟體（LINE, Facebook）來成立橫向跨越區域性的校友平台，使校友間產生共識，並傳佈基金會的宗旨；也同時著手非營利組織的申請法規研究。

2018年1月底 LINE 群組成立，並藉由票選方式定名為「國立清華大學北美同學會」。由胡國琳為版主並確認群組四大大旨：(1)分享訊息、(2)互相幫忙、(3)提携後進、(4)回饋母校，作為共識和努力方針。群組不談政治，不談宗教，不貼早安、晚安、和生日快樂，不轉貼養生和馬路消息。各地區校友會仍有其功能與效用，平行運作，不須因此平台而有所改變。人多就是力量，希望校友們能以愛校的心邀請更多清華校友加入。

LINE 群組一成立即有上百位美加校友加入，討論非常熱烈。而LINE 平台不適合做大型群組討論的缺點也即刻顯現出來。郭瑞申主動幫忙建立LINE群組「群規」，以利群組交流溝通。另外黃崇飛、林忠毅、和盧正信著手建立臉書(Facebook)平台，並建立會員申請書及審核機制，以確保臉書會員的正當性。2018年4月「國立清華大學北美同學會」臉書群組(<https://www.facebook.com/groups/NTHUANA/>)正式上線接受會員申請。

感謝社群軟體讓北美校友總算有平台讓校友溝通討論，分享訊息。更感謝北美校友高度的自制率使群組運作順暢。但這只是計劃的一小步，後續的挑戰才真正要開始。

## 基金會籌備小組的成立過程

成立符合美國免稅資格的非營利組織基金會，是一段十分複雜與耗時耗力的過程。除了「國立清華大學北美同學會」籌備小組以外，特別成立基金會籌備小組，全力專心於非營利組織的相關法規稅法研究和申請；基金會籌備小組成員為胡國琳、黃崑山、黃崇飛、謝書欣、朱凱勝、馬心華等6人，每週開會，制定工作目標及執行項目。

以下是簡單介紹籌備小組成員的建立過程：

胡國琳於碩士畢業後在華爾街工作。國琳一直對自我要求是不滿足在安逸的生活中，面對未知的挑戰，不斷進步。在華爾街跌倒，在華爾街站起。自行創業成為紐約50名最有潛力CEO及獲得多項金融產業大獎。行有餘力時，胡國琳是現任紐約台商會理事，協助紐約台商共同在外奮鬥，並贊助相關活動。每年捐款弱勢團體和St. Jude兒童醫院。胡國琳也是現任紐澤西理工學院董監事，協助學校超過2億美元的現金資產投資管理。胡國琳對母校-國立清華大學無私貢獻，數次捐款清華大學成立學士班清寒獎學金，幫助家境清寒且成績優異的學弟妹，順利完成學業；並捐款協助新進教師參與國際學術會議及短期訪問，提昇清華大學在國際學術之地位與競爭力。

黃崇飛（電機83）來自教育世家，深受父母親影響，關心百年樹人大計。公餘服務項目常與年輕學子相關，例如長期擔任學校義工、參與獎學金設立、培育青少年領導人才、改建學校危樓等。同時，也熱心服務校友：曾任南加州清華校友會會長和理事長，並於2016年組成北美校友訪問團返校參加母校建校60週年慶典，代表捐贈6萬多美元做為旭日獎學金基金，現任校友會顧問。2017年擔任由38所校友會組成的南加州中國大專院校聯合校友會理事長，且服務南加州北一女校友會

超過20年。來美後取得領導與管理碩士學位，現任電子環保法規公司主管。平日喜愛交友及旅遊。加入國立清華大學北美基金會籌備工作原因無他，這是一件有意義的事，該做！

黃崑山三十年來一直是紐約清華校友會的核心成員，對校友會盡心盡力，並曾任紐約校友會會長和董事長。黃崑山常常告訴學弟妹，早年受感動於紐約清華校友會元老，他也向這些老清華學習，互相幫忙校友、照顧學弟妹及反饋清華。能獲得黃崇飛與黃崑山這兩位重要校友的支持與幫助會使基金會的成立事半功倍。來日基金會的募款及經營也需要仰仗這兩位校友的大力幫忙。

成立之初，胡國琳馬上邀請謝書欣加入籌備團隊。謝書欣長久以來非常熱心紐約校友會，並且對於遠來紐約留學的新進學弟學妹不遺餘力的照顧。謝書欣曾在非營利組織當過幹部及理事，有豐富的經驗。謝書欣對遺產規劃有所接觸，所以馬上了解胡國琳及黃崇飛提及年長校友的需求及心聲。謝書欣正好在2017年底幫助籌備美國新澤西州西溫沙市長薛信夫卸任歡送暨納許公園募款活動時接觸了好幾個非營利機構，深刻理解捐款人的希望減稅的需求，及非營利機構接受免稅捐款的顧慮。這也提早準備了謝書欣在這方面的研究。

朱凱勝在矽谷擔任數據科學主管。曾任北加州校友會理事，工作之餘喜歡練太極拳、靜坐、研究心靈學。博士畢業後，長年捐助柏克萊加州大學。很感謝在清華受的教育，但覺得似乎缺少一個有效的回饋管道。畢業30年與同學重聚時，班上聯合募款成立動機系獎學金，但美國同學的捐款在一年後才入帳。不但手續費繁多，捐款人對捐款項目流程訊息的掌控也有限。因此很樂意幫忙成立北美基金會，讓校友的善意可以有效地回流。

謝書欣馬上與朱凱勝一起研究美國的非營利組織。符合美國稅法的非營利組織有許多種，最適合校友會的是501(c)(3)「公共慈善機構」(public charity)和501(c)(7)「社交娛樂組織」(social and recreation club)。第一只有501(c)(3)才可以減稅，更進一步發現我們不符合501(c)(7)社交娛樂組織的規定的規定。因為我們的目標是一個全北美的基金會，而不是地區性的校友會。結論出我們只能申請501(c)(3)非營利組織的公共慈善機構。

雖然籌備小組得到結論要申請501(c)(3)非營利組織，但是團隊裡沒有人有真正的申請過或是有足夠的法律經驗和知識。很幸運的在這時候在大群組看到馬心華（化工89、生科92）報到。馬心華在美國改唸法律，曾在國內上市公司擔任代理法務長一職，現居西雅圖。團隊馬上抓著這一線的希望，棄而不捨的一直追著他問問題，連他在台灣時都緊追不捨。馬心華本來就經常參與義工活動，加上愛校的心意，他同意加入了籌備小組，成為籌備小組裡最專業的，最有力的幫手。

值得一提的是，籌備小組中，有三分之二的成員的另一半也是清華人。籌備小組平時需要上班，能夠配合東西兩岸時差，每週早起或晚睡討論，有空還要找時間研究，另一半的支持和鼓勵是重要因素。

雖然清華大學北美基金會著眼於整個北美洲，但是礙於經驗，法規，及人手的有限資源，籌備小組決定先申請美國聯邦非營利機構許可。美國聯邦的申請許可通過後，基金會將選擇校友人數較多的州先辦理登記。將來基金會在美國運轉上軌道以後，再評估進行加拿大的申請。

在此要特別感謝南加的宋武峰（數73）學長，葛捷（材料系）學姊，還有華府的王淑美（化學75）學姊，提供很多的寶貴意見及相關資料讓籌備小組可以參考利用。

## 基金會成立和申請過程

籌備小組如此大費周章的，要將基金會成立為符合美國聯邦稅法 501(c)(3) 條的非營利組織，原因在於若基金會被 IRS 認可為 501(c)(3) 組織，可以享有免聯邦稅的待遇。而且捐款人的捐款也可以免課徵聯邦的個人所得稅。有些公司企業有配捐（Matching Gift）計劃來鼓勵員工捐款或服務慈善機構。在歐美國家，有能力的校友將母校列為遺產規劃的一部分也是很常見的。成立基金會能夠有效地聚集各種不同形式的捐款，也讓捐款人達到省稅的效益與目的。

基金會成立的第一步驟是選一個州成立公司。籌備小組研究與分析各個州的利弊之後，最後決定在德拉瓦州成立公司。在德拉瓦州基金會可以享有免繳營業稅的優惠待遇，同時也對聯邦的申請，和將來的永續經營最為有利。籌備小組花了幾個月的時間每週開會研究並完成「公司組織章程（Article of Incorporation）」及「章程細則（Bylaws）」。

在多次琢磨改寫，籌備會最後敲定國立清華大學北美基金會的使命宣言（Mission Statement）如下：

*“To support National Tsing Hua University to remain its high standard and high quality in education and research to improve the world today and for future generation”*

接著就是要確定基金會的成立與運作，都能夠符合聯邦法與德拉瓦州法的免稅條件和公司法。這包含了許多行政與程序上的細節和困難，籌備小組花了不少的時間和心力，一一克服；好不容易在九月份完成準備工作，向美國國稅局（IRS）提出501(c)(3)的公共慈善機構申請。距離基金會於5月時登記成為正式公司，已經又過了四個月了。

國立清華大學北美基金會501(c)(3)的公共慈善機構許可尚在審核中，籌備小組仍然不敢懈怠，準備下一個挑戰。