**高雄市國立台灣大學校友會**

**第十九屆第二次理監事聯席會會議紀錄**

**時間：104年3月31日(星期二)下午六時卅分**

**地點：台南担仔麵(高雄市苓雅區光華一路249號)電話：07-229-6899**

**出 席 者：理事－廖俊德、蘇文德、蔡東賢、何俊明、洪千惠、吳裕文、王伊忱、陳玉坤、鄭 義、汪清明、盧椒華、林宗順、鄭珀婛、蕭慈飛、王鴻圖**

**監事－許淑蓮、曾季國、呂桂雲、馬榮華、陳美珠**

**列席指導：名譽理事長（歷任會長）：郭廷鐘、郭春江、王逸民、王仁宏、顏國男、郭敏能、**

**陳映雪、楊俊毓**

**列 席：總幹事及各組服務人員：劉乃彰、陳立銘、李綽婉、郭瀛豐、張啟明、邱顯皓、宋雅琳**

**新 會 員：郭任昇、李至民、高閔琳**

**請 假 者:監事-許淑蓮**

 **工作人員-呂建霖、黃大慶、林明揚、羅玉穎、梁益誌、吳昱穎**

**共38位**

**★備小會旗供與會者自取**

**會議議程:**

**一、報告出列席人數、請主席宣布開會**

**二、主席致詞**

1. **感謝留任的理監事，回鍋的盧椒華繼續對台大校友會的付出，歡迎新任理事，還有幾位轉任理監事的工作人員，依舊服務各項工作。**
2. **有幾位新進年輕的工作人員投入校友會的事務，多爭取年輕校友的加入是今年可以努力的目標。**

**三、總幹事會務報告：**

1. **104.2.5.圖資系師生南下高雄，廖會長率本會幹部招待師長及高雄地區系友。**
2. **104.3.17舉辦第2次工作會。**
3. **104.3.25.廖會長親自率隊至台南探勘。**
4. **5月舉辦總會演講，地點：御桂園林，感謝郭副總會長提供場所及下午茶。**

**四、請楊輔導會長頒發理事長當選證書**

**五、請廖理事長頒發理監事當選證書**

**六、頒發第18屆會訊合訂本：楊俊毓、林宗順、宋雅琳、何俊明、陳玉坤、林愈炎、林福安、陳麗卿**

**七、審查案**

**A.104年1月24日「會員大會、理監事選舉暨理事長交接典禮」活動結算案。**

**決議：通過**

**B.104年1.2.3月份財務收支決算表。**

**決議：通過**

**C.第十九屆會務人員任命案。**

**任命：總幹事：劉乃彰； 副總幹事：黃大慶； 秘書小姐：陳麗卿**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **秘書組****（司儀）** | **聯絡組****（公關）** | **財務組** | **服務組****（活動）** | **研究組****（會訊）** | **創新開發組****Facebook** | **網站** |
| **吳昱穎** | **林明揚** | **陳立銘** | **黃大慶** | **宋雅琳** | **梁益誌** | **張啟明** |
| **邱顯皓** | **梁益誌** | **李綽婉** | **郭瀛豐** | **黃大慶** |  | **梁益誌** |
|  |  | **黃鈺惠** | **羅玉穎** |  |  |  |
|  |  |  | **梁益誌** |  |  |  |

**決議：通過**

**D.新會員入會案。**

**決議：歡迎李至民（70化工）、蘇崑福（67經濟）、高閔琳（國發研究所）、林姿均（92日文）、張慶仁（80圖書館）、江婉如（86法律）、賴盈君（93法律）、郭任昇（96法律）、陳冠年（82圖書館）等九位學長入會。**

**八、討論事項**

**A.提請通過「楊俊毓理事長為本會當然永久名譽理事長」，請討論案。**

**決議：通過**

**B.提請通過「會員顧問名單」，請討論案。**

**郭春江前會長：有一部分年紀已大，若其意願不高，可以有新的人選。**

**郭敏能前會長：有捐款記錄、有參與活動、德高望重者應繼續留任。**

**決議：第十九屆會務顧問名單，原顧問有捐款記錄、熱心參與活動及本會次級團體負責人當然留任，其餘再行洽詢其個人意願，也請前會長與各理、監事推薦適合人選。**

**C.配合總會舉辦「提升生活系列講座」，請討論案。**

**決議：通過**

1. **主講人： 高明見，演講主題：「腦中風之預防與治療」**
2. **地 點：「御桂園林宴會廳」鼓山區青海路299號（美術南二路口)**
3. **演講時間：5/1（五)下午14：00〜15：30**

**D.** **104年5月16日(星期六)慶祝母親節，舉辦「台南一日遊」活動之籌備，請討論案。**

**決議：通過**

**感謝陳映雪前會長捐2000元、郭敏能前會長3000元**

**E.會訊版面更新之籌備，請討論案。**

**決議：通過**

**感謝郭春江、王逸民、郭敏能前會長、盧椒華理事、丘明傑學長贊助廣告。**

**F.校友通訊錄更新之籌備，請討論案。**

**決議：通過**

**感謝郭春江、王逸民、郭敏能前會長、陳志賢學長贊助廣告。**

**G.網站更新之籌備，請討論案。**

**決議：通過**

**感謝王逸民、郭春江、郭敏能、陳映雪、洪千惠、黃大慶、張美月、陳志賢、張啟明(回饋)** **贊助廣告。**

**H.邀請社區大學講師開辦手機與平板電腦APP課程，請討論案。**

**決議：通過**

**I.如何配合大會決議調整章程第25條文字，請討論案。**

**決議：明年辦輕鬆方式的大會，再行對第25條的內容提交大會決定。**

**J.蔡得雄學長建議，請討論案。**

**決議：**

**以郭廷鐘前會長說明之內容，回函予蔡得雄學長。**

**九、臨時動議**

**郭敏能前會長：本會活動應以副本知會總會。**

**合照**

**理事長 廖俊德**