**高雄市國立台灣大學校友會**

**第十九屆第八次理監事聯席會會議紀錄**

**開會時間：105年10月26日(星期三)下午六時卅分**

**開會地點：台南擔仔麵（高雄市苓雅區光華一路249號 電話：07-229-6899)**

**出 席 者：廖俊德、蘇文德、蔡東賢、何俊明、洪千惠、吳裕文、陳玉坤、鄭 義、盧椒華、鄭珀婛、王鴻圖**

**監事-呂桂雲、陳美珠**

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

**列 席：總幹事及各組服務人員：劉乃彰、黃大慶、陳立銘、羅玉穎、邱顯皓、宋雅琳、球隊總幹事林獻博、吳清隆、張瑞芬**

**新會員：張嘉升、陳信全、鄒怡平**

**請 假 者: 理事-蕭慈飛、林宗順、王伊忱、汪清明**

**監事-曾季國、馬榮華**

**服務人員-呂建霖、李綽婉、林明揚、郭瀛豐、吳昱穎、張啟明**

**將學金人員：7人**

**共38位**

**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.歡迎各位前會長、理監事、工作同仁、榮獲獎學金的學生與家屬來參加理監事會。**

**2. 今天是由郭廷鐘前會長與我兩人作東，希望大家盡情暢飲。**

**3. 謝謝在座的前會長無論在精神上或是財力上給我許多的鼓勵與支持，尤其是王校長長期提供校友會辦公室、郭敏能前會長在我們舉辦講座時提供場地、以及其他前會長對校友會所提供的協助；謝謝蔡東賢常務理事接任下一屆的理事長，感謝總幹事近兩年的辛勞、也謝謝林宗順理事熱心地擔任輔導總幹事，更感謝前理事吳清隆接任下一任的總幹事，也謝謝這兩年工作人員的幫忙。希望新進人員加入工作團隊，再度感謝獎學金的得獎人或家屬蒞臨。**

**三、總幹事會務報告(上次會議決議執行情形)：第八次工作會議紀錄**

**1.** **105.7.16.舉辦「嘉義一日遊」自強活動**

**2. 105.7.26.舉辦本屆第七次理監事聯席會。**

**3. 105.9.24. 邀請姚秀美學長舉辦人文講座「心識醫學--光化呼吸」。**

**4.** **105.10.04 舉辦本屆第8次工作人員會議**

**四、審查案**

**A.** **105.9.24.姚秀美學長人文講座-「心識醫學--光化呼吸」結算案。**

**說明：**

* + - 1. **參加人數：本會64人**
      2. **活動收入0元+捐款收入2,550元-活動支出1,275元=1,275元活動盈餘轉零用金。**
      3. **感謝：鄭珀婛捐款2,000元、劉乃彰贊助杯水。**

**決議：通過**

**B. 105.10.9.總會邀請本會參與台大校友杯全國高爾夫球友誼賽結算案。**

**說明：**

1. **人數：打球20人、未打球6人**
2. **經費結算：活動收入0元+捐款收入13,000元-活動支出12,700元=300元活動盈餘**
3. **感謝：會長捐款13,000元，蔡東賢常務理事捐款6,000元、陳美珠監士捐款8,000元，上述兩筆列入下次的一般捐款。會長私底下也贊助台北總會10,000元，球隊也贊助台中校友會6,000。**

**決議：通過**

**C. 105.10.15-16.舉辦「新竹二日遊」自強活動結算案。**

**說明：**

1. **人數：32人**
2. **經費結算：活動收入144,800元+活動捐款10,000元-活動支出152,464元=2,336元活動盈餘**
3. **第一次請旅行社代辦此次的活動，大家對於行程與飯店都覺得不錯，日後如有此類需求，可能還是洽旅行社辦理。**
4. **感謝會長贊助10,000元**

**決議：通過**

**D.** **「會員子女獎學金」申請及捐款結算案。**

**說明：**

1. **請領獎學金人數：研究所4名(每名4,000元)、大學組8名(每名4,000元)、高中組2名(每名3,000元)、國中組1名(每名2,000元)**
2. **經費結算：獎學金捐款75,000元-獎學金支出56,000元=19,000元活動盈餘轉會務基金**
3. **感謝各學長捐款：會長10,000元、呂吉雄10,000元、何維娜15,000元、陳玉坤10,000元、郭敏能前會長10,000元、魏源治10,000元、劉乃彰5,000元、林明揚3,000元、吳英常2,000元。**

**決議：通過**

**E. 105年7-9月份財務收支決算表。**

**決議：通過**

**F. 新會員入會案。**

**決議：歡迎張嘉升(101管理學院 會計所)、陳信全(95 農化系)、鄒怡平(94 外文系)等3位學長入會。**

**五、討論事項**

**A. 105.11.26.〜12.1.舉辦「日本四國小豆島溫泉六日」活動之籌備，請討論案。**

**說明：**

1. **請三立旅行社規劃日本賞楓6天5夜之旅**
2. **出發日期：105/11/26**
3. **地點：大阪、四國、小豆島溫泉**
4. **預計人數：36人**
5. **相關費用：每人48,000元(現金優惠價47,000元)**
6. **建議下次盡可能早些籌畫，讓校友都可早些規劃參與的時間。**

**決議：通過**

**B. 106年2月12日舉辦「106年度會員大會、選舉及理事長交接典禮」，請討論案。**

**說明：**

1. **建議大會日期在2/12日(週日)下午4點，在台南擔子麵五樓，預計桌數20~25桌。**
2. **大會演講約30分鐘建議請蔡東賢常務理事邀請主講人。**
3. **為了年度大會的籌劃會有第9次工作會，日期12/28，第9次理監事會議日期106/1/12。**

**決議：通過**

**C. 「校友通訊錄」之更新，請討論案。**

**說明：**

1. **前後頁的廣告尋求學長贊助每頁5,000元，四篇即有20,000元。**
2. **預計列印600本。**

**決議：通過**

**D. 第20屆理監事參考名單，請討論案。**

**說明：**

1. **請蔡常務理事徵詢**

**決議：通過**

**六、臨時動議**

**A. 台大雄友會希望我們贊助他們的活動，提請討論。**

**說明：**

**會長：建議依過去慣例贊助10,000元。**

**決議：通過**

**B. 擬定總會會員代表名單：**

**說明：**

**郭敏能前會長：**

**總會第三屆將於明年3月結束，進入第四屆，總會將於年底前通報會員代表名單，但王逸民前會長最為熱心，卻不在會員代表名單中，建議將其列入，其他的前會長也可進入代表名單，建議由新任理事長來草擬總會會員代表名單。**

**決議：通過**

**理事長 廖俊德**