**高雄市國立台灣大學校友會**

**第十九屆第九次及二十屆第一次工作研討會會議紀錄**

**時間：105年12月28日（星期三）下午六時卅分（備有簡餐,餐後開會）**

**地點：蟳之屋餐廳（高雄市新興區民生一路93號)** 電話:[07 226 6127#9](javascript:void(0))

**出席者：1.理事長廖俊德、輔導理事長楊俊毓、常務理事蔡東賢、前總幹事何俊明、**

**鄭珀婛**

**2.** **工作人員：總幹事劉乃彰、李綽婉、黃大慶、陳立銘、羅玉穎、邱顯皓、宋雅琳、吳清隆、張瑞芬、陳麗卿秘書**

**新進人員:張嘉升、陳信全、莊貴惠、孫少峰**

**請假者：輔導總幹事林宗順、 高爾夫球隊總幹事林獻博、張啟明、郭瀛豐、吳昱穎**

**出席共：19位**

**會議議程 :**

1. **請理事長、輔導總幹事致詞勉勵。**

**廖理事長：**

1. **感謝工作人員這兩年來的付出，就將今天當成尾牙。**
2. **感謝蔡東賢常務理事接任新一任的理事長。**
3. **歡迎新加入的工作同仁，吳清隆、張瑞芬、張嘉升、陳信全、莊貴惠、孫少峰、鄒怡平等，帶給校友會新的活力。**

**蔡常務理事：**

1. **感謝理事長對校友會的熱心付出。**
2. **希望透過大家的協調，讓校友會的活動更具吸引力。**
3. **當然還要各前會長的支持，讓會務更順利。**

**二、總幹事報告：**

1. **謝謝會長的大力支持，以及工作同仁這段時間的付出。**

**三、討論事項**

**A案：本會理監事名額共20名，總會第七屆會員代表名單（20名，任期3年）之提名原則，請討論案。**

**說明：第18屆第5次理事會曾決議：總會會員代表提名原則：**

**徵詢意願為主；有意願者之優先次序：現任會長、常務理監事＞歷任會長＞現任理監事（若總名額超過時抽籤決定)＞工作人員。**

**B案：106年度工作計畫草案，請討論案。**

1. **除了原先規劃的國內自強活動旅遊，講座之外，亦可安排較小型活動，如水上帆船或高爾夫球訓練營等，建議區分成活動或是講座。**
2. **明年講座的模式可採三個方向，1.醫學、2.人文生活、3.校友各行業的產業分享。像六七月天氣如果太熱，沒有舉辦戶外活動時，舉辦講座可搭配下午茶方式，若是一般講座僅提供簡單茶水。**

**C案：106年度財務收支預算草案，請討論案。**

1. **目前是以104年的預算作基礎，再依年度預計之活動作調整。**
2. **請籌畫舉行小活動之學長將活動的簡單計畫，及預計的費用支出彙總資料給陳秘書。**
3. **擬將秘書工作改成全職，會將該預算列入年度費用。**

**D案：第二十屆理監事及會務工作人員名單，請討論案。**

1. **理監事參考名單**
2. **會務工作人員認捐組別。**

**E案：105年2月12日下午4點，於台南擔子麵五樓舉辦「105年度會員大會、第二十屆理監事選舉及理事長交接典禮」之籌備，請討論案。**

1. **大會程序**

**1.程序表**

**2.專題演講：（主講人：高美館館長 李玉玲，講題： ）**

**3.選舉票：★ 分別用不同色紙（常務理事及理事長選票應備15張、常務監事5張）（附件 ～ ,第 頁）**

**4.餘興節目：◆摸彩、卡拉ｏｋ**

1. **經費預算（附件 ,第 頁）**

**1.參加人數：(預估會員100人+眷屬40人+長官、友會10人〈★ 不收餐費〉+認桌貴賓 30 人＝180人；預計桌數18~20桌。）**

**2.卸任會長、總幹事紀念品：★ 在預算內自選，超出額自付。**

**捐款人員及工作人員獎牌：★ 統一製作或在預算內自選實用品。**

**3.廖理事長致贈會員卸任紀念品：**

**（每份約225元×120份＝27,000元）**

1. **摸彩品共約35份：(購15份＋蔡常務理事、理監事、前會長、會員、貴賓估計共捐贈20份)**
2. **大會會刊內容：(106.1.第86期)**

**1.廖理事長卸任感言、蔡理事長專訪**

**2.議程表、校歌、第十九屆會務工作報告、105年度財務決算表、106年度工作計劃、106年度財務預算案**

**3.第十九屆各項捐款芳名錄**

**4.第二十屆理監事及工作人員簡介**

**5.主講人簡介。**

1. **會場佈置:（附件 ：會場深 米×寬 米×天花板高 米，會場連絡人：吳艷瓊副理 /手機 /07- 229 6899 )**

**1.會場外 ◆ 報到桌0.8×1.4米×2張、**

**2.入口花籃1對、走道鋪紅地毯，牆側花籃： 對（友會 對＋親友 對）**

**3.入口會旗、◆ 旗桿、旗座2組**

**4.背板設計草圖：（附件 ，林煌欣0936-807-527）**

**Slogan：「 」「 」**

**Tittle：▼「第二十屆第一次會員大會、理監事選舉暨理事長交接典禮」**

**舞台：寬×深×高：3.7\*1.9\*0.4 米**

**背板：寬4.5米×高2.3米，以木板作底再以彩色輸出圖面連貼施工，需時1小時**

**5.前排 ◆ 會議長桌0.6×1.8米×4張**

**6. ◆演講台連麥克風×2（舞台、司儀）、立式麥克風×1（舞台邊）、無線麥克風×3（會議長桌）**

**7. ◆ 桌卡：**

**會議桌：主席廖俊德理事長；常務理事蔡東賢、輔導理事長楊俊毓；常務監事曾季國；主管長官×3；友會代表×4（打字文另給）；貴賓×3；名譽理事長×5（★ 補空位）**

**餐桌：主桌；保留桌；工作人員桌×2；**

**（認桌：廖俊德理事長親友×1；蔡東賢常務理事親友×2）**

**8. ◆立式引導牌：「高雄市台大校友會5F」×2（樓上、下電梯口）、「報到、繳費」貼牆壁**

**9.報名表、名牌、單據(★ 依姓名筆劃，同戶一綑；摸彩劵依報名序號編號)**

1. **工作分派：工作人員自願或指定**

**1.大會請帖設計：（★ 可利用背板設計圖製版）：**

**2.大會菜單：依照第8次理監事會議菜單12人1桌**

**3.報到時：**

**（a）報到、收費：陳麗卿、羅玉穎、張瑞芬**

**發資料袋：宋雅琳、莊貴惠**

**（名牌、摸彩劵、理監事選票、會刊、▼單據現場開？）**

**★ 備校友簽到簿：供核對姓氏找名牌；**

**★ 備空白名牌、簽字筆：供未事先報名者自行填寫；**

**★ 備貴賓簽到簿、便條紙：供司儀、主席介紹；**

**★ 資料、摸彩劵：每一會員戶一份**

**（b）現場裝資料：**

**▼ 或預先在會所裝好，再請禮品店運至會場？**

**（c）摸彩品收付：陳麗卿、郭瀛豐、吳清隆**

**★ 備紅包袋：當場有人捐現金做為摸彩品時**

**（d）招待、配胸花：陳美珠、鄭珀婛**

**（理事長、名譽理事長、常務理事、常務監事、主講人、長官、友會主要代表、司儀、節目主持人）**

**4.議程中：**

**（a）司儀：黃大慶、邱顯浩**

**（b）錄音：黃大慶**

**（c ）照相：陳立銘**

**5.選舉：發、計、唱、監票人：羅玉穎、張瑞芬、莊貴惠**

**（★ 備投票箱２個、計票海報、第二十屆第一次理事會簽到單、第一次監事會簽到單）**

**6. 交接頒獎時遞印信、獎品義工：張瑞芬、莊貴惠**

**★ 順序（從觀眾席看）由左而右：**

**舞台左側獎牌放置區→頒獎人→受獎人→舞台右側後方暫放**

**7.餘興節目：**

**（a）節目主持人：劉乃彰**

**（b）遞摸彩品義工：張瑞芬、莊貴惠**

**（★ 摸彩品放置於舞台右側前端）**

**（c）卡拉ｏｋＤＪ：邱顯浩**

1. **主持會議演練：廖理事長、蔡理事長、司儀黃大慶、邱顯浩擇日演練？（附件 ,第 頁）**
2. **其他：工作人員用餐：★ 一桌近司儀台、一桌近報到處**

**F案：是否邀請本屆新會員列席下一次理監事會，請討論案。**

**建議照往例**

**G案：其他。**

**理事長 廖俊德**