**高雄市國立台灣大學校友會**

**第十九屆第六次理監事聯席會會議紀錄**

**開會時間：105年4月8日(星期五)下午六時卅分**

**開會地點：來來海鮮餐廳（獅甲店）高雄市前鎮區正勤路33號 07-5369333**

**出 席 者：理事-廖俊德、蘇文德、何俊明、洪千惠、陳玉坤、盧椒華、林宗順、鄭珀婛、王鴻圖**

**監事-曾季國、陳美珠**

**列席指導：名譽理事長（歷任會長）：郭春江、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、林明揚、陳立銘、李綽婉、羅玉穎、宋雅琳、**

**新會員：莊貴惠、郭永祝、馮文彥**

**請 假 者: 理事-蔡東賢、吳裕文、王伊忱、蕭慈飛、鄭 義、汪清明**

**監事-呂桂雲、馬榮華、**

**服務人員-黃大慶、郭瀛豐、吳昱穎、張啟明、球隊總幹事林獻博、邱顯皓**

**新會員-曾文生、郭朝榮**

**共26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.已經是第六次理監事會議，時間過得很快，謝謝這段時間所有前會長、理監事協助與幫忙與工作人員的辛苦付出。**

**2.今年重頭戲年會順利完成，這次有許多的認桌與其他友會的參與，讓整體聲勢更大，希望以後都可以讓高雄台大校友會持續找到更多的校友。從這次年會也發覺工作人員出現斷層，希望可以多讓年輕世代加入工作人員。**

**3.感謝王仁宏及顏國男二位前會長今天作東請客。**

**三、總幹事會務報告(上次會議決議執行情形)：第六次工作會議紀錄**

**1.針對2月20號會員大會的檢討報告，至於財務報告的部分在稍後的審核案再提出來。**

**2.83期會訊已出刊，對於校歌樂譜因Word檔的因素，高音符號不精確的問題，改用圖檔呈現校歌樂譜的正確性。**

**3.雙流及蕭家古厝一日遊活動，工作會報也做了相關檢討。**

**4.未來要舉辦幾個活動，例如惠蓀林場自強活動、84期會訊籌劃與邀稿、五月份的人文講座均有相關的討論與規劃。**

**四、審查案**

**A.** **105.2.20.本屆第二次會員大會活動結算案。**

**說明：活動收入64,800元、活動捐款105,000元，總收入：169,800。活動支出153,400、演講費6,000元，支出結算︰159,400元。活動帳戶虧損88,600，活動總盈餘10,400元。感謝：各前會長、理事的認桌、贊助與捐款。**

**會長：針對此次會員大會，場地布置及設備不佳的情況，均已開會檢討並反應給大八，希望日後能有改善。**

**決議：通過**

**B.** **105.3.12.「雙流、佳冬蕭家古厝之旅」一日遊活動結算案。**

**說明：參與人數83人(大人78人、2人自行前往、3人幼稚園以下)，針對此次旅遊已在工作會中提出各項檢討。**

**活動收入79,400元，活動支出72,676元，活動盈餘6,724元。**

**決議：通過**

**C.105年1-3月份財務收支決算表。**

**決議：通過**

**D.新會員入會案。**

**決議：歡迎曾文生(82土木系)、郭朝榮(管理學院 商學所)、張榮興(化工系)、張妹治（68商學系）、莊貴惠(95工業工程研究所)、郭永祝(94經濟系)、馮文彥(99數學研究所)等七位學長入會。**

**五、討論事項**

**A.** **105.5月份(星期六)舉辦舉辦人文講座計畫草案，請討論案。**

**說明：**

**主題：從侯麥電影看法式品味**

**時間：5/14(六)14:00-16:00**

**地點：高雄軟體科技園區國際會議廳（180人）**

**講者：彭怡平(藝術家/攝影家/作家)**

**主辦：高雄市台大校友會**

**協辦：高雄女中校友會、高雄軟體科技園區南區大樓**

**時程安排：**

**13:30~14:00 進場**

**14:00~14:05 介紹主講人**

**14:05~16:00 演講**

**16:00~16:40 講者簽書聯誼，領取餐盒**

**相關費用:主講者與陪同人員高鐵票6,000元，演講費5,000元，場地費與餐點費待估，本次活動費用由廖會長捐助。**

**決議：通過**

**B. 105.6.4(星期六日)舉辦「惠蓀林場1日遊」計畫草案，請討論案。**

**郭敏能前會長：最好吃餐廳，不要再吃便當，讓大家有多一些聯誼的機會。**

**陳映雪前會長：最好能在6點左右回到市區，對於老人家體力較能負擔。**

**郭春江前會長：也是建議早一點回到市區。**

**林宗順理事：本來規劃2天1夜，但因為住宿現在無法掌控，只能排當天來回。**

**總幹事:6/4剛好是隔週連假的補上班日，可能要改到6/5日舉行。**

**會長：再配合人文講座行程通盤思考，是否更改日期或另尋地點。**

**決議：通過**

**六、臨時動議**

**郭敏能前會長：針對本會人文講座，可由郭敏能前會長來主講「震後如何選擇安全的房子」，並請大家喝下午茶，就此講座郭敏能前會長捐3萬元，廖會長也捐1 萬，安排6或7月份舉行。**

**。**

**理事長 廖俊德**