**高雄市國立台灣大學校友會**

**第十九屆第七次理監事聯席會會議紀錄**

**開會時間：105年7月26日(星期二)下午六時卅分**

**開會地點：85大樓77F潮江春餐廳(乾清廳)（高雄市自強三路1號 電話：07-566-1147)**

**出 席 者：理事-廖俊德、蘇文德、蔡東賢、何俊明、吳裕文、王伊忱、陳玉坤、盧椒華、林宗順、鄭珀婛**

**監事-曾季國、呂桂雲、馬榮華**

**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、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、羅玉穎、宋雅琳、球隊總幹事林獻博**

**新會員：陳忠信、張瑞芬**

**請 假 者: 理事-郭敏能、顏國男、洪千惠、鄭 義、蕭慈飛、王鴻圖、汪清明**

 **監事-陳美珠**

 **服務人員-呂建霖、黃大慶、林明揚、郭瀛豐、吳昱穎、張啟明、邱顯皓**

**共27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.感謝大家來參加理監事會，兩年的會長任期，有8次理監事會議，這次是第7次，代表我的魔術數字剩下1。**

**2.謝謝所有的前會長(除郭敏能前會長與市長有飯局)都能參加今天的會議。**

**3.今天能欣賞高雄港美景與享受美食，要感謝蘇文德常務理事與曾季國常務監事作東請客。**

**三、總幹事會務報告(上次會議決議執行情形)：第七次工作會議紀錄**

**1.4月8日舉辦本屆第六次理監事聯席會。**

**2.** **5月4日邀請彭怡平學長專題演講「從侯麥電影看法式品味」。**

**3.** **6月5日邀請郭敏能前會長專題演講「不能不知的耐震住宅與購屋時機」。**

**四、審查案**

**A.** **105.5.14.彭怡萍學長人文講座-「從侯麥電影看法式品味」結算案。**

**說明：**

* + - 1. **參加人數：本會80人、雄女校友會33人、其他20人，共133人**
			2. **活動收入0元+捐款收入57,600元-活動支出28,440元-學術講座11,000元=18,160元活動盈餘。**
			3. **感謝：廖會長捐款40,000元、洪千惠理事捐5,000元，劉乃彰總幹事贊助場地費12,600元。**

**決議：通過**

**B. 105.6.5.郭敏能副總會長專題演講-「不能不知的耐震住宅與購屋時機」結算案。**

**說明：**

1. **人數：81人**
2. **經費結算：活動收入0元+捐款收入40,000元-活動支出20,350元=19,650元活動盈餘**
3. **感謝：郭敏能前會長捐款30,000元，廖會長捐款10,000元**
4. **餐飲份量略有不足，下次餐飲部分可以考慮其他家來辦。**

**決議：通過**

**C. 105.7.16.舉辦「嘉義一日遊」自強活動結算案。**

**說明：**

1. **人數：36人**
2. **經費結算：活動收入32,400元-活動支出27,547元=4,853元活動盈餘**
3. **天氣情況不錯，這次用餐的量與品質尤其是環境皆有明顯的改善，此次係透過遊覽車司機代訂，成效不錯，下次還是比照此種方式處理。**

**決議：通過**

**D.105年4-6月份財務收支決算表。**

**決議：通過**

**E.新會員入會案。**

**決議：歡迎陳忠信(104管理學院 企管所)、張瑞芬(89 管理學院 財務金融所)等2位學長入會。五、討論事項**

**A. 105.9.24~25.(星期六、日)舉辦二日遊活動之籌備，請討論案。**

**說明：**

1. **主題：洽可樂旅行社代辦2天1夜之旅**
2. **出遊日期：105/10/15(六)~10/16(日)**
3. **地點：內灣、馬武督、南庄老街**
4. **預計人數：一輛遊覽車**
5. **相關費用：每人約4,600元**

**決議：通過**

**B. 105.11月舉辦「國外旅遊」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：32人**
5. **相關費用：每人48,000元(現金優惠47,000元)**

**決議：通過**

**C.會員子女獎學金設置暨申請辦法之修正,請討論案。**

**說明：**

1. **申請截止日期為105/9/17日。**
2. **請檢附104年度學科、德行、體育綜合成績單，戶口名簿等。**
3. **105/10月，第八次理監事會議時頒發。**

**決議：通過**

**D.姚醫師健康講座-「光化呼吸」，請討論案。**

**說明：**

1. **能量醫學，對健康有益，講師為台大學長**
2. **日期：9/24下午兩點**
3. **場地洽郭敏能前會長**

**決議：通過**

**E.推舉第二十屆理事長候選人,請討論案。**

**說明：**

1. **推舉蔡東賢常務理事為第20屆理事長候選人。**
2. **推薦王鴻圖理事為第20屆常務理事。**

**決議：通過**

**六、臨時動議**

**感 謝：廖會長一般捐款10,000元、獎學金捐款10,000元；盧椒華理事一般捐款10,000元；呂桂雲監事一般捐款5,000元；陳玉坤理事一般捐款10,000元、獎學金捐款10,000元；蔡東賢常務理事一般捐款10,000元；陳映雪前會長一般捐款5,000元；楊俊毓前會長5,000元；馬榮華監事5,000元；王伊忱理事一般捐款5,000元**

**林獻博：10/9台大總會舉辦全省高爾夫球聯誼賽由台中校友會承辦，本會將租一輛遊覽車，請各位學長踴躍參加，至於沒打球的學長亦可參加台中市區一日遊。**

**會 長：適逢三天連假，住宿難度高，還是採當天來回較可行，如果有興趣隨行的學長，可向陳秘書報名。**

**理事長 廖俊德**