**高雄市國立台灣大學校友會**

**第十九屆第九次理監事聯席會會議紀錄**

**開會時間：106年1月12日(星期四)下午六時卅分**

**開會地點：北京便宜坊（高雄市鼓山區蓬萊路23號香蕉碼頭一樓 電話：07-531-5699)**

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

**監事-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、王仁宏、顏國男、陳映雪、楊俊毓**

**列 席：總幹事及各組服務人員：劉乃彰、黃大慶、李綽婉、羅玉穎、邱顯皓、宋雅琳、球隊總幹事林獻博、吳清隆、張瑞芬、陳信全、鄒怡平、孫少峰**

**新會員：侯憶亭、載仲懋、陳旻沂、黃昌信**

**請 假 者: 理事-汪清明、鄭 義**

**服務人員-呂建霖、林明揚、陳立銘、郭瀛豐、吳昱穎、張啟明**

**共37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、工作同仁來參加理監事會。**

**2. 謝謝在座的前會長給我許多的鼓勵與支持，謝謝蔡東賢常務理事接任下一屆的理事長，感謝總幹事劉乃彰近兩年的辛勞、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，新進人員已加入工作人員團隊，謝謝大家。**

**蔡常務理事：**

1. **希望能印製名片，理事長、理事、總幹事或工作同仁應可統一製版，如有需求可向秘書提出。**
2. **請學校發mail給畢業生，讓他們了解有高雄校友會的組織，方便他們聯絡臺大高雄校友會。**

**三、總幹事會務報告(上次會議決議執行情形)：**

**1.** **請參考第9次會務工作研討會會議紀錄**

**2. 主要還是以還是以2月份會員大會暨理監事改選為主要討論議題。**

**3. 感謝會長的照顧，與工作同仁的辛勞。**

**四、審查案**

**A. 105年10-12月份財務收支決算表。(詳附件)**

**決議：通過**

**B. 105年度財務收支決算表。(詳附件)**

**決議：通過**

**C. 新會員入會案。**

**決議：歡迎侯憶亭(105工學院 工業工程所)、載仲懋(86 法律系司法組)、陳旻沂(77 法律系司法組)、黃昌信(76醫學系)等4位學長入會。**

**五、討論事項**

**A. 「第二十屆第一次會員大會、理監事選舉暨理事長交接典禮」活動計畫，請討論案。**

**說明：**

**1.大會程序及工作分派(如附件)**

**2.會員大會受獎人名單(如附件)**

**3.經費預算(如附件)**

**決議：通過**

**B. 106年度工作計畫草案，請討論案。**

**說明：(如附件)**

**決議：通過**

**C. 106年度財務收支預算表，請討論案。**

**說明：(如附件)**

**決議：通過**

**D. 第二十屆理監事參考名單及選舉票，請討論案。**

**說明：**

1. **理監事須善盡出席義務，以免會議因出席人數不足流會；另按往例當屆理監事請贊助本會經費一萬二千元以上，含大會贊助二千元**

**決議：通過**

**E. 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。**

**決議：通過**

**F.高雄台大校友會秘書，擬改聘為全職，請討論案。**

**說明：**

1. **因應工作內容之調整**
2. **加強與校友之聯繫與服務**
3. **工作時間為週一至週五，早上9~12點，下午1點~5點**
4. **預計人事行政費用從，一年171,600元調高至一年403,000元。**
5. **薪資計算與勞動契約，如附件。**

**決議：通過**

**G.會員通訊錄更新徵求贊助廣告（封面裡、封底裡、內頁各5千元），請討論案。**

**決議：通過**

**H.第20屆會訊徵求贊助廣告（一屆6期，封底2萬元、封面裡、封底裡1.5萬元、彩色或黑白內頁1萬元），請討論案。**

**決議：通過**

**I.本會網站徵求贊助廣告，請討論案。(贊助廣告5,000元/塊，一年為期，期間為1/1~12/31，未滿一年依比例計算。**

**決議：通過**

**六、臨時動議**

**理事長 廖俊德**