**高雄市國立台灣大學校友會**

 **第二十屆第二次理監事聯席會記錄**

**開會事由：召開本會第二十屆第二次理監事聯席會議。**

**開會時間：106年4月20日(星期四)下午六時卅分**

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

**主 持 人：蔡理事長 東賢**

**出 席 者：理事－蔡東賢、王鴻圖、蕭慈飛、蘇文德、洪千惠、吳裕文、陳玉坤、盧椒華、林宗順、鄭珀婛、林献博、劉乃彰、郭聰田、侯憶亭**

 **監事－曾季國、呂桂雲、馬榮華、何俊明**

**歷任會長：郭廷鐘、郭春江、王逸民、王仁宏、郭敏能、陳映雪、楊俊毓**

**服務人員：吳清隆、邱顯皓、張瑞芬、張嘉升、陳信全、宋雅琳、孫少峰、陳美珠**

**新會員:李重穎**

**請假者:前會長廖俊德、顏國男;監事陳旻沂、理事王伊忱;副總幹事:黃大慶;財務組:陳立銘;活動組:羅玉穎、鄒怡平；連絡組:林明揚、陳美珠**

**出席共35人**

**會議議程:**

**一、報告出列席人數、請主席宣布開會**

**二、主席致詞**

**三、總幹事會務報告：略(附件:第2次工作會議記錄)**

**四、請總會郭敏能副會長頒發理事長當選證書(略)**

**五、請蔡理事長頒發理監事當選證書(略)**

**六、頒發第19屆會訊合訂本：劉乃彰、宋雅琳、楊俊毓、陳玉坤、陳麗卿(略)**

**七、審查案**

**A.106年2月12日「會員大會、理監事選舉暨理事長交接典禮」活動結算案。**

**決議:通過**

**B.106年第1季1.2.3月財務收支決算表。**

 **決議:通過**

**C.106年3月26日高爾夫球體驗營活動結算案。**

 **決議:通過**

**D.新會員入會案。**

 **決議:通過**

**E.第二十屆會務人員任命案。**

 **總幹事: 吳清隆;副總幹事: 邱顯皓、黃大慶;財務組: 陳立銘、張瑞芬;**

 **服務組（活動組）: 邱顯皓、羅玉穎、張嘉升、陳信全、鄒怡平、陳美珠**

 **研究組（文宣資訊組）: 黃大慶、宋雅琳、張瑞芬;聯絡組: 林明揚、孫少峰、陳美珠**

 **網站: 張啟明、宋雅琳; 高爾夫總幹事: 張嘉升; 歌友會總幹事: 林明揚;**

 **秘書組: 陳麗卿**

 **決議:通過**

**八、討論事項**

**A.提請通過「廖俊德前理事長為本會當然永久名譽理事長」，請討論案。**

**說明：本會章程第17條：本會卸任理事長為本會當然永久名譽理事長。**

**決議：通過**

**B提請通過第二十屆「會員顧問名單」，請討論案。 （理事長蔡東賢）**

**說明：1.本會章程第17條後段：理事會得聘請對會務特有貢獻之會員為顧問，聘期與該屆理事任期同。**

**2.第十九屆會務顧問名單(見第12頁)**

**決議:許衍南、鄭金松學長過世,唐和明不在台灣,由理事長另補三位,下次理監事會提報,其餘照十九屆會務顧問名單通過。**

**C.106年4月29日(星期六)在御桂園林舉辦科技系列講座之籌備。**

**決議:比照以往辦理下午茶餐點,10位名額留給郭敏能前會長。**

**D.5月參加台中校友會40週年會慶及高爾夫球賽之籌備，請討論案。**

**決議:通過。不打球人員參觀：臺中國家歌劇院+亞洲現代美術館。**

**E.106年5月27日(星期六)慶祝母親節，舉辦一日遊活動之籌備，請討論案。**

**決議:請金福星旅行社辦理奇美博物館+四草藝術生態之旅**

 **感謝蔡理事長及洪千惠理事贊助本次活動各10,000**

 **本次活動費用每人只收1,000元其餘將由本會贊助**

**F.5月份第87期會訊版面更新之籌備，請討論案。**

**決議:1.感謝郭敏能、郭春江、王逸民、廖俊德等前會長，盧椒華理事、**

 **邱明傑學長繼續贊助廣告，另王鴻圖常務理事這期也贊助。**

 **2.封面設計是否更新:圖案比例、顏色授權理事長決定**

**G.106年6月25日(星期日)舉辦大鵬灣體驗活動之籌備，請討論案。**

 **決議:通過提案1辦理,自行開車前往，此次活動晚餐王鴻圖贊助3桌餐費。**

 **與屏東校友會商討,屏東校友會不參加白天活動,只參加晚上餐敘聯誼,**

 **另感謝郭敏能前會長贊助高爾夫球隊活動20,000元。**

**H.校友通訊錄更新之籌備，請討論案。**

**決議:1.基於個資的保護,會員資料不公開，只留存在校友會中不印製**

 **2.如有需要可以請會所提供,但原則上必須當事人願意**

 **3.新會員李學長的建議印製簡易名冊，型式另行研究**

**I.網站更新之籌備，請討論案。**

**決議:感謝王逸民、郭春江、郭敏能等前會長、陳志賢學長、張啟明學長(回饋)** **贊助廣告。**

**九、臨時動議**

 **1.通過授權活動組先與其他社團或單位討論合辦服務性活動，細節再報理監事 會核准。**

 **2. 感謝王仁宏前會長繼續贊助校友會會館(含管理費及水電費)**

 **3. 通過7/15與雄女校友會在高美館地下一樓合辦電影音樂演講。**

 **4.通過鄒世浩學長提讀書會建議並委由陳信全及鄒怡平籌備。**

 **第二十屆理事長蔡東賢**