**高雄市國立台灣大學校友會**

**第二十屆第四次理監事聯席會記錄**

**開會事由：召開本會第二十屆第四次理監事聯席會議，敬請準時參加。**

**開會時間：106年10月17日(星期二)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 電話:**[**07 536 9333**](javascript:void(0))

**主 持 人：蔡理事長 東賢**

**聯 絡 人：陳秘書07-3308419或07-335-7131轉13（上午9時~12時、下午1時~5時）**

**出 席 者：理事－蔡東賢、蘇文德、洪千惠、王伊忱、吳裕文、陳玉坤、王鴻圖、**

**盧椒華、林宗順、鄭珀婛、劉乃彰、侯億亭**

**監事－曾季國、呂桂雲、何俊明、陳旻沂**

**列席指導:名譽理事長郭廷鐘、郭春江、王仁宏、顏國男、郭敏能、陳映雪、楊俊毓、廖俊德**

**各組服務人員：總幹事：吳清隆;副總幹事:邱顯皓,**

**財務組: 陳立銘、張瑞芬;服務組(活動組):張嘉升、陳美珠，**

**研究組(文宣資訊組):宋雅琳、張瑞芬,聯絡組:林明揚、陳美珠、陳耀應，**

**網 站:宋雅琳;高爾夫總幹事：張嘉升;歌友會總幹事：林明揚;秘書:陳麗卿**

**新會員:張桂獎、吳正元**

**請假者:歷任會長:王逸民理事－郭聰田、林獻博、蕭慈飛;監事－馬榮華**

**副總幹事:黃大慶、鄒怡平、羅玉穎、陳信全、張啟明、柯瓊琪、孫少峰**

**出席37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 感謝各學長支持與贊助使得各活動能順利的完成。**

**感謝王仁宏前會長及顏國男前會長此次理事會餐宴作東。**

**三、總幹事會務報告：本會幾乎每個月都有活動,已為其他校友會的典範。**

**也歡迎大家多參加總會活動,增加聯誼。**

**四、審查案**

**A.106.7.15.(星期六)電影音樂系列講座結算案。**

**決議：通過，希望下次有機會能多多與雄女校友會合辦活動,增加聯誼。**

**B.106.9.24.海角秘境生態(海生館後館)+龍鑾潭一日遊結算案。**

**決議：通過**

**1.感謝蔡東賢理事長、楊俊毓、廖俊德前理事長、曾季國監事、黃大慶學長等熱心捐款。讓活動能轉虧為盈餘**

**2.當天雖然天氣很熱，但參與者都興致高昂。**

**C.會員子女獎學金結算案。**

**決議：通過**

**1.申請人數(研究所組:6位、大學組:10位、高中組:0位、國中組:2位)**

**捐款情形(捐款收入77,000元,獎學金支出68,000元,結餘9000元。)**

**感謝所有捐款學長們**

**D.106.10.7.李校長「健康保健」講座活動結算案。**

**決議：通過，本此活動原是虧損21,000感謝理事陳玉坤捐10,000及郭敏能前會長12,000使得活動轉虧為盈餘1,000**

**E.106年7.8.9月份財務收支決算表。**

**決議：通過。**

**F.新會員入會案。**

**決議：通過,歡迎新會員:包峰懋、張桂獎、吳正元等3位學長入會。**

**五、討論事項**

**A.106年11月18日(星期六），舉辦四重溪野外騎馬＆溫泉之旅之籌備，**

**請討論案。**

**說明：1.人數(騎馬32人-旅遊不騎馬8人)**

**2.經費預算 騎馬3,100旅遊不騎馬1,050**

**3.其他 騎馬名額7位給南加州校友會,本會保留25個名額。**

**決議：通過辦理**

**B.慶祝母校八十九周年校慶104年11月12日(星期日)香港校友會一行15人拜訪本會之招待事宜,請討論案。**

**說明：香港校友會12日先到高雄當晚蔡理事長宴請3桌,13日早上行程郭前**

**會長會安排一輛遊覽車參觀農十六特區及2個建案豪宅參觀,中午宴請**

**在老新台菜用餐。**

**決議：通過辦理**

**C.107.3.17.會員大會暨40週年慶籌備進度說明，請討論案。**

**說明:8月14日籌備會結論：**

1. **全國性高爾夫球友誼賽,總會掛名主辦我們高雄校友會承辦由10月移**

**至明年3月(配合週年活動)。**

**2.40週年餐會收費每位500元。**

**3.訂桌數：30+2。**

**4.邀請函：邀請各縣市友會、較常往來的香港及南加州/北加州友會等。**

**5.晚會開始前安排四重奏，同時撥放當天拍攝的相片/影片。**

**6.資深會員獎：最資深的20位。**

**7.邀請友會高爾夫球隊：將出具公文，方便邀請。**

**8.此次40週年慶典經費預估50萬,經費來源必須發動捐款建議各理監事1**

**人捐1萬以上。感謝蔡理事長率先捐款10萬,郭敏能前會長捐款8萬,**

**郭廷鐘前會長贊助100份伴手禮、廖俊德輔導會長贊助球票。**

**9.發行40週年特刊將邀請其他校友會提供祝詞,並請歷屆前理事長及**

**前總幹事提供文章感言以共襄盛舉。**

**決議：通過辦理**

**D.讀書會籌備方案，請討論案。**

**決議：通過辦理**

**1.場地：珀婛學長住宅大樓會議廳，場地費每小時100元，可容納15~20人。另外，海邊路雄友會館，亦可考慮商借。**

**2.頻率：先以每月一次試辦。**

**3.理事長建議：可請郭聰田學長分享經營37年讀書會的經驗。**

**也可以直接商請資深學長協助。**

**E.line 群組姓名規範討論/社團補助經費規範/獎學金申請及領取規範，**

**請討論案。**

**a.Line群組：建議組員寫上姓名以資辨識，在記事本放對照表。**

**決議：通過 記事本放對照表**

**b.社團補助經費：登山社日前回捐補助經費5,000元,已列入第2季捐款並經第三次理事會審查通過。之後才要求退回捐款,應如何處理？請理事會審查**

**決議：通過補助 但專款專用,下不為例。感謝郭敏能前會長贊助此經費**

**c. 獎學金領取規範:**

**決議：通過**

**1.為鼓勵參與，領取人仍應為學生本人或委託其父母。**

**2.受獎人資格：依正常學制延畢一年以內者為限。**

**六、臨時動議**

**郭敏能前會長:1.下次的理監事會由他來作東(宴請在國賓)40週年是難得**

**的週年一定要辦熱鬧。**

**2.南加州校友會11/17晚會到高雄,11/18將參加當日高雄市**

**校友會的活動,11/19行程由郭敏能前會長全程負責。**

**3.為了與總會會務同步建議理事長及理監事的任期延至3年。**

**將於明年1月正式提案。**

**4.提議以校友會名議捐款永續基金給學校,目標金額300萬,70**

**％母校永續基金30％給校友會。**

**郭敏能前會長捐2佰萬，蔡東賢理事長捐30萬，王鴻圖常務**

**理事捐20萬，其餘的50萬開放其他校友共襄盛舉。**