**高雄市國立台灣大學校友會**

**第二十屆第三次理監事聯席會會議紀錄**

**開會時間：106年7月7日(星期五)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：理事－蔡東賢、蘇文德、洪千惠、吳裕文、盧椒華、林宗順、鄭珀婛、林獻博、侯億亭**

**監事－曾季國、馬榮華、何俊明、陳旻沂**

**歷任會長：郭廷鐘、郭春江、王仁宏、顏國男、楊俊毓、廖俊德**

**各組服務人員：總幹事：吳清隆;副總幹事:黃大慶、邱顯皓,**

**財務組:陳立銘；服務組(活動組):張嘉升；研究組(文宣資訊組):宋雅琳；**

**聯絡組:林明揚、孫少峰、陳耀應;**

**新會員:陳耀應、薛仲翔、許乃月**

**母校雄友會幹部:陳宣喩、林邵瑾，王俊翔**

**請假者:前會長:王逸民、郭敏能、陳映雪;**

**理事:王鴻圖、陳玉坤、王伊忱、劉乃彰、郭聰田、蕭慈飛;**

 **監事:呂桂雲**

**共34位**

**★備小會旗供與會者自取**

**會議議程:**

**一、報告出列席人數、請主席宣布開會**

**二、主席致詞：感謝廖俊德、楊俊毓前會長贊助今天的晚宴。**

**好多不常參加活動的校友，最近紛紛參加活動。**

**歡迎母校雄友會幹部:陳宣喩、林邵瑾，王俊翔3位學弟妹列席。**

**三、總幹事會務報告：略(見附件第二十屆第三次工作會記錄)**

**四、審查案**

**A.106.4.29.(星期六)在御桂園林舉辦科技系列講座結算案。**

**決議:通過。感謝郭敏能前會長贊助40,000元，蔡東賢理事長贊助10,000元。**

**B.106.5.21.台中校友會40周年慶聯誼會結算案。**

**決議:通過。感謝蔡東賢理事長贊助14,000元。**

**C.106.5.27奇美博物館+四草藝術生態活動結算案。**

**決議:通過。感謝蔡東賢理事長贊助10,000元、洪千惠理事贊助10,000元、張瑞芬學長贊助1,800元。**

**D.106.6.25大鵬灣水上體驗活動結算案。**

**決議:通過。感謝王鴻圖常務理事贊助25,000元。**

**E.106年4.5.6月份第二季財務收支決算表。**

**決議:通過。**

**F.新會員入會案。**

**決議:通過。歡迎蕭介夫(59農化)、謝永徵(77醫學)、陳耀應(93農業推廣教育)、劉寒菁(68歷史)、蔡育承(97醫學)、陳世新(89會計)、薛仲翔(101電機所計算機組)、許乃月(74護理)等8位學長入會。**

**五、討論事項**

 **A.106年7月15日(星期六），舉辦電影音樂系列講座之籌備，請討論案。**

 **決議:通過。**

 **B.9月份舉辦慶祝中秋節活動及頒發會員子女獎學金活動之籌備。**

**說明：a.時間：9/24(日)**

**b.郊遊：海生館後館-海洋教育中心：水族中心/標本室/濕地公園。**

**c.晚宴時頒發會員子女獎學金。**

**決議:通過，人數預定80人，費用每人1,000元。**

**感謝贊助本次活動：蔡東賢會長10,000元、楊俊毓前會長6,000元。**

**C.會員子女獎學金設置暨申請辦法之修正,請討論案。**

**說明：a.修改第六條後段：「且被錄取之申請人應親自或委託他人出席頒獎典禮領取以示隆重，出席者並全免當次活動費用。」**

**b.第四條第2款一般學科成績標準：以上、下二學期平均為準，外國學校成績則對照換算。**

**決議:通過。**

**D.10月份邀請李校長舉辦演講活動之籌備，請討論案。**

**說明：b.演講題目:氣功的科學觀與保健原理**

**c.地點：郭敏能名譽理事長皇苑建設的新建大樓：御寶。**

**d.時間：改為106/10/07**

**e.目標人數：80人**

**f.經費預算：總會沒參與本次活動，費用提高為30,000元，**

**此次活動依照往例免費參加。**

**決議:通過。感謝蔡東賢會長贊助10,000元。**

**E.增補第20屆會員顧問名單，請討論案。**

**說明：增補2位：康裕成(議長)、蕭介夫(義大校長)。**

**決議:通過。**

**F.明年本會40週年慶籌備事宜，請討論案。**

**說明：a.慶祝項目：高爾夫、表演、特刊、餐會；**

**準備工作：募款、來賓名單、接待、桌次、菜單、禮品等。**

**b.請邱顯皓總籌，下設功能小組。(附件1)**

**c.籌備工作時間表：理監事會：2017/10/17(二)**

**寄發通知給賓客：2017/10/19(四)**

**特刊定稿:2018/3/1**

**會員大會暨40週年慶日期：2018/3/17(六)**

**d.相關進度依行程透過FB及LINE向理監事報告。**

**決議:通過：明年1月份的大會與40週年慶合辦：日期107/3/17(六)**

**總籌劃：邱顯皓**

**特刊：黃大慶負責、宋雅琳邀稿。**

**感謝郭廷鐘前會長贊助伴手禮(吳寶春麵包)、**

**廖俊德輔導會長贊助球票、**

**顏國男前會長贊助會刊廣告15,000元及給高爾夫球隊專款**

**10,000元。**

**六、臨時動議**

**決議:1.會訊pdf檔作影音連結，定稿後即可po上網站，並在FB及LINE上作連結。**

**2.通過LINE「高雄市台大校友會」群組管理者聲明。(附件2)**

**第二十屆理事長 蔡東賢**