**第二十一屆第四次理監事聯席會議 紀錄**

**時間：108 年 1 0月 17日(星期四）下午六時卅分**

**地點：來來海鮮餐廳(802高雄市苓雅區自強三路68-2號)電話: 07-338-2588**

**主 持 人：王理事長 鴻圖**

**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－王鴻圖、蘇文德、洪千惠、陳玉坤、盧椒華、林宗順、劉乃彰、郭聰田、**

 **邱顯皓、林正彥**

**監事－曾季國、呂桂雲、馬榮華、陳旻沂、吳正元**

**列席指導：歷任會長：郭春江、王仁宏、顏國男、郭敏能、楊俊毓、廖俊德、蔡東賢**

 **列 席：服務人員:輔導總幹事:吳清隆;總幹事:張嘉升;副總幹事:張桂獎;活動組:陳美珠、**

 **鄭珀婛、林明揚，研究組: 宋雅琳;聯絡組: 胡怡芳，網 站:張啟明;**

**新會員:廖柏翔、周書羽**

**受獎員:李至民代、張啟明代、許弘義代、陳貞蓁 洪熙閑**

 **請假者: 蕭慈飛、王伊忱、吳裕文、林献博、侯憶亭、**

 **服務人員:陳立銘、張瑞芬、黃大慶、宋雅琳、陳信全、張瑞芬、徐鳳禎、陳耀應、**

 **林至桓;**

**會議議程:**

 **一、報告出列席人數、請主席宣布開會**

 **總幹事報告會議人數已達法定人數：理事監事人數過半，請主席宣布開會。**

 **二、主席致詞**

**感謝大家踴躍支持，過去三個月已辦了很多活動。年輕人有衝勁，除常態活動外，較特殊的是多了2項活動，分別是在群組內募款贊助台大同學的專案，以及方舟計畫的T-shirt義賣。從現在到年底則只剩一個講座以及另一個與清華校友會合辦的藝文活動，講座預定於12月14日請陳志賢學長主講口腔保健，請各位期待。**

 **三、總幹事會務報告：第四次工作會議記錄(略)**

 **請參閱附件工作會議研討紀錄。**

 **四、審查案**

 **A.108 .7.2 7日「健康系列」講座活動結算案。**

 **決議:通過**

 **B.108.7.27日「佳釀分享─葡萄酒香氣」品酒會活動結算案。**

 **決議:通過**

 **C.108.9.21-22中秋節旅遊活動結算案。**

 **決議:通過**

 **D.拯救地球(方舟計劃)認購T shirt及捐款明細結算案。**

 **決議:通過**

 **E.會員子女獎學金收支結算案。**

 **決議:通過**

 **F.108 年 7.8.9月份第3季財務收支結算案。**

 **決議:通過**

 **G.新會員入會案。**

 **決議:通過**

**五、討論事項**

 **A 案:108.10.26 「藝文饗宴」講座。**

 **本次活動在本會部分係由張桂獎學長負責，並報告如下：**

 **1.主辦單為清華大學南區校友會。**

 **2.地點為高美館最大的演講廳。**

 **3.講座分為上、下半場，上半場的主講者為正修科技大學文物修護中心主任李**

 **教授，內容是分享正修科大藝術品修復中心的經驗；下半場的主講者為凱信**

 **國際藝術行銷公司的王執行長，內容有關藝術品投資。**

 **4.摸彩活動的獎品非常豐富，包括方舟計畫t-shirt、書、藝術品，所有參與者均**

 **可參與摸彩。**

**B 案：配合11月份14-15母校慶祝91週年校慶。**

 **11/14為校友總會舉辦之活動，11/15則為學校舉辦之活動，請各位學長參閱相**

 **關資料，並歡迎報名，如欲透過本會統籌報名者，截止日期為11/11。**

**C案:108/12/14邀請校友陳志賢醫師、舉辦口腔保健/植牙相關的健康講座。**

 **審議：通過辦理。**

**D案:贊助母校台大雄友社服84期假服企劃書。**

 **審議：援例辦理補助1萬元，鼓掌通過。**

**E案: 109年2月中旬舉辦「第21屆第二次會員大會」之籌備，請討論。**

 **王理事長表示：未雨綢繆，預計於12/17工作會議討論細節，屆時請洪千惠**

 **常務理事參與。明年會員大會預計於元宵節後擇一個週六辦理。**

 **F案:針對本會高齡校友，作訪視關懷，撰稿分享其成就和人生經驗，**

 **王理事長表示：緣起是參加資深校友告別式，有感於校友們過去成就與奮鬥歷**

 **史足以為後輩典範，故希望能訪視資深校友並做記錄。此項工作需要招兵買馬，**

 **組個採訪小組來進行，希望有意願的學長自我推薦。**

**六、臨時動議**

 **王理事長表示：校友會李總會長一直強調區域聯誼，對海外校友會也要聯誼。**

 **11/3泰國校友會將舉辦39週年會慶兼慶祝母校校慶，也邀請附近校友會，理事**

 **長與郭前理事長也將報名參加，如有學長有興趣，亦請報名參加。**

**七、頒發會員子女獎學金**

**研究組:2人;大學組:4人;高中組:1人;國中組:1人**