**高雄市國立台灣大學校友會**

**第二十一屆第二次理監事聯席會議紀錄**

**時間：108年4月12日(星期四)下午六時卅分**

**地點：國賓飯店2樓聯誼廳(高雄市民生二路202號)**

**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、吳裕文、陳玉坤、盧椒華、林宗順、**

**林獻博、劉乃彰、郭聰田、侯憶亭、邱顯皓、林正彥**

**監事－曾季國、陳旻沂、吳正元**

**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、蔡東賢**

**列 席：各組服務人員:輔導總幹事:吳清隆;總幹事：張嘉升;服務組(活動組): 陳美珠、鄭珀婛、徐鳳禎、張桂獎、林明揚;聯絡組: 鄭珀婛、胡怡芳,網 站:陳麗卿**

**高美館2位**

**新 會 員：陳凱淋、羅光閔、于國藩(晚到) ;**

**請 假 者：前會長王逸民、郭敏能理事蕭慈飛;監事－呂桂雲、馬榮華; 理事:王伊忱、服務人員:張瑞芬、黃大慶、陳立銘、張啟明、陳信全、陳耀應、 宋雅琳**

**出 列 席：共39位**

**會議議程:**

**一、報告出列席人數、請主席宣布開會**

**張嘉升總幹事：理事出席13人、監事出席3人，均已達法定人數，請主席宣布開會。**

**二、主席致詞**

**王理事長：宣布開會並感謝各位理監事出席。**

**三、總幹事會務報告：(見附件一)**

**張嘉升總幹事：3月26日工作會議內容之各項議案，詳見附件一。**

**四、請蔡輔導會長頒發理事長當選證書。**

**五、請王理事長頒發理監事當選證書。**

**理事名單：王鴻圖、蘇文德、洪千惠、王伊忱、吳裕文、陳玉坤、盧椒華、林宗順、林獻博、劉乃彰、郭聰田、侯憶亭、邱顯皓、林正彥、蕭慈飛。**

**監事名單：曾季國、呂桂雲、馬榮華、陳旻沂、吳正元。**

**六、審查案**

**A.108年2月23日「會員大會、理監事選舉暨理事長交接典禮」活動結算案。**

**張嘉升總幹事報告：活動收支及捐款細節詳見附件第4.5頁**

**決議：通過。**

**B.108年1.2.3月份財務收支決算表。**

**曾季國常務監事報告：詳附件第6.7.8頁。**

**決議：通過。**

**C.第二十一屆會務人員任命案。**

|  |  |
| --- | --- |
| **總幹事** | **張嘉升** |
| **副總幹事** | **張桂獎** |
| **財務組** | **陳立銘、張瑞芬** |
| **服務組（活動組）** | **黃大慶、陳美珠、陳信全、鄭珀婛、徐鳳禎、林明揚** |
| **研究組（文宣資訊組）** | **宋雅琳、張瑞芬** |
| **聯絡組** | **鄭珀婛、陳耀應、胡怡芳** |
| **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、徐鳳禎** |

**決議：通過。**

**D.新會員入會案。(見9頁)**

**決議：通過，歡迎陳怡婷、黃婉甄、羅光閔、陳凱淋、于國藩等五位學長入會。**

**七、討論事項**

**A案：提請通過「蔡東賢理事長為本會當然永久名譽理事長」案。**

**決議：通過。**

**B案：提請通過第二十一屆「會員顧問名單」案。**

**說明：除第二十屆會員顧問名單外，擬計畫邀請兩名顧問：**

**醫學院牙醫系畢業的陳志賢學長及九春工業公司董事長邱明傑學長．**

**決議：通過。**

**C案：108年5 月 18 日(星期六 )慶祝母親節，舉辦一日遊活動之籌備案。**

**張嘉升學長報告：本次活動以美濃、甲仙、日光小林社區為主題。**

**午餐在永齡農場，下午到甲仙吃芋仔冰，**

**晚餐在日光小林社區。**

**名額預定80名。**

**王鴻圖理事長：本次特別安排參訪在日光小林社區的社會企業，感謝張嘉升總幹事4月4日親自踩線把行程跑一遍。**

**吳清隆輔導總幹事：預算表的收費較以往高，恐影響報名人數。**

**感謝蔡東賢、郭敏能、楊俊毓等輔導理事長捐款各一萬元。**

**決議：收費成人降為每人1,200元，孩童按比例調降，餘照案通過。**

**D案：5月份第92期會訊版面更新之籌備案及廣告收入增加方案。**

**（徵求廣告：一屆6期彩色頁，封底2萬元；封面裡、封底裡1.5萬元；**

**彩色黑白內頁1萬元）**

**說明：a.感謝郭敏能、郭春江、顏國男、廖俊德等前會長、王鴻圖理事長、**

**盧椒華理事、吳正元監事、邱明傑學長繼續贊助廣告。**

**b.新增：一屆兩年1/4頁4千元、1/2頁6千元供中小企業主贊助。**

**決議：通過。**

**E案：討論理監事編組事宜，請討論案。**

**王理事長提議：理監事分為四個任務編組：**

**第一組:演講與活動策劃**

**第二組:公關與財務規劃：請理監事詢問常去的餐廳、高級車經銷商贊助廣告，加強外部廣告。**

**第三組:會務發展與新會員招募**

**第四組:社會公益關懷推動。**

**決議：請理監事陸續認領任務。**

**F案：子女獎學金對象：提案修改辦法將對象新增小學組。**

**決議：通過。**

**H案.6月份舉辦高美館展覽-1980年代至今的東南亞當代藝術展覽(太陽雨)**

**案。 (詳見附件二)**

**吳清隆輔導總幹事：**

**高美館自去年改制行政法人，每年都會舉辦一至二項收費的大展，這次太陽雨特展是與日本森美術館合作舉辦，包括東南亞當代藝術如繪畫、裝置藝術等。**

**校友會已預先購買優惠早鳥票70張，預定6/22（週六）下午兩點在美術館一樓大廳集合，歡迎校友踴躍報名。**

**決議：通過。**

**八、臨時動議**

**請高美館人員解釋高美館之友相關事宜。**

**第二十一屆理事長 王鴻圖**