**高雄市國立台灣大學校友會**

**第二十一屆第三次理監事聯席會議紀錄**

**開會時間：108 年 7 月 11 日(星期四）下午六時卅分**

# 開會地點：頂鮮擔仔麵(原台南擔仔麵)地址:高雄市苓雅區光華一路 249 號 電話:07-229-6899

**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、洪千惠、王伊忱、吳裕文、盧椒華、林宗順、林獻博、邱顯皓、林正彥**

**監事－曾季國、馬榮華、吳正元**

**列 席 指 導:（歷任會長）：郭廷鐘、郭春江、王仁宏、王逸民、郭敏能、廖俊德、蔡東賢**

 **組服務人員:輔導總幹事:吳清隆;總幹事:張嘉升;副總幹事:張桂獎;(活動組):黃大慶、陳美珠、**

 **徐鳳禎;聯絡組: 鄭珀婛、陳耀應、胡怡芳;**

 **新 會 員:莊慶仁、林至桓**

**請假: 理事－蘇文德、陳玉坤、蕭慈飛、郭聰田、劉乃彰、侯憶亭;監事－呂桂雲、陳旻沂;**

**財務組: 陳立銘、張瑞芬、陳信全、林明揚、張啟明;歷任會長:陳映雪、楊俊毓、顏國男**

會議議程:

 一、報告出列席人數、請主席宣布開會

 二、主席致詞

感謝各位理監事參與，以及工作人員、志工準備開會資料及籌辦活動。

三、總幹事會務報告：見第3次工作會議紀錄(附件一)

由張嘉升總幹事依第3次工作會議紀錄報告，詳附件一。

在場理監事無意見，鼓掌通過。

四、審查案

A.108 年 5 月 18 日慶祝母親節「美濃、甲仙、小林一日遊」自強活動結算案。

 感謝學長捐款贊助。活動收入131,200元，支出127,641元，活動結餘3,559元。

決議：通過。

B.108.6.22.美術館「太陽雨」參觀展覽活動結算案。

 活動盈餘510元。特別感謝吳清隆學長導覽。

決議：通過。

C.108 年 4.5.6 月第 2 季財務收支結算案。

 \*第二季捐款收入共計211,100元，感謝諸位捐款學長。

 \*特殊項目為代收代付的永續基金，永續基金本季收入90,000元、支出65,000元。

 \*本季收入(含代收永續基金)為327,400元，本季餘絀10,706元。

 \*曾季國常務監事表示：建議調整永續基金在財務報表上的表示方式，本日討論事

 項J案一併研議。

 決議：通過。

D.新會員入會案。

(1)吳怡慧：今日未出席，由洪千惠學長引介。

(2)莊慶仁：自己申請加入台大校友會，目前在花旗銀行高雄分行(九如路/大順路口)擔任經理。

(3)林至桓：上個月剛畢業，高雄橋頭人，在台灣青年民主協會服務，也加入工作團隊。

蔡東賢前理事長、王鴻圖理事長邀請青年可來演講，並讚許自食其力的熱忱。

(4)楊攸凱：目前從事美食相關APP開發工作，由張嘉升學長引介入會。

(5)顏晨陽：目前在中山國中擔任教師。

 決議：通過。

五、討論事項

A 案:108.7.27，下午 2:00～4:00 舉辦「健康系列」講座活動之籌備。

 \*感謝郭敏能前會長贊助場地。

 \*因當天緊接著晚上舉辦葡萄酒餐會，故講座結束後不再辦理茶會。

 \*王理事長介紹講者沈麗娟教授是實務出身，能將用藥知識傳遞給校友

 \*對大家很有幫助，是健康講座的目的。

 決議：通過。

B 案:108.7.27.晚上 5:30 舉辦「佳釀分享─葡萄酒香氣」品酒會活動之籌備。

 已與皇廷廳重複確認當天可以正常舉辦。

 \*總會李會長指示補助本活動3萬元，故改為總會活動，開放給南部的校友報

 名參加。

 \*王鴻圖理事長表示由高雄校友會扮演敦親睦鄰的角色，也邀請屏東、台南、

 嘉義、台東、台中等校友會參加。也歡迎家人參加。

 \*蔡東賢前會長表示贊助新台幣5,000元、郭學長贊助1萬元。

 \*郭敏能前會長表示：7/5與校友總會李會長聚餐時提出一個「南部聯盟」的

 概念，共同聯合發展，包括台東、屏東、台南、嘉義。李校長、基隆校友會

 長會參加7/27活動，屆時可進一步討論。

 \*品酒會限額60名，先報先贏。

決議：通過辦理。

C 案：9/21-22 日慶祝中秋節舉辦中秋二日遊活動之籌備。

 a.活動方式：兩天一夜旅遊活動，。

 b.地點：屏東悠客馬場、四重溪、阿郎壹古道。

 c.時間： 9月21日～9月22日

 d.目標人數 40人 （騎馬活動須分不同梯次進行）

 e.經費預算：預估費用189,600元。

 f.其他：

(1) 住宿當晚安排營火晚會及BBQ。

(2) 阿郎壹古道健行約需4~5小時，故將分為2組，1組健行、另1組去旭海，之後在旭海泡溫泉。

(3) 住宿：可改兩人房、亦可租帳篷露營，有彈性。

 理事長裁示：先調查意願。

 決議：通過。

D 案:頒發會員子女獎學金活動之籌備案。

 **在「第四次理監事聯席會」時頒發。**

 **決議：通過。**

**E案:會員子女獎學金設置暨申請辦法之修正。**

  **1.三、本獎學金每年辦理一次,其組別、名額及金額如次：新增：「5.國小組:**

 國民小學 4-6 年級（含私立國小）每名新台幣一千元,以十五名為限。」

2.其他：

 (1)本次獎學金報名截止日期為108年10月1日。

 (2)獎學金修正案要提報會員大會通過後才能開始實行。

 決議：通過。

F案:9月份第93期會訊之籌備。

1.出刊日期:預計9/10左右出刊。

2.對校稿:主要請宋雅琳學長、張瑞芬學長、黃大慶學長辦理。

3.會訊贊助費用（一屆兩年 1/4 頁 4 千元、1/2 頁 6 千元）

 決議：通過。

G 案:11 月份慶祝母校週年校慶（11/15 星期五）。

 計畫全力配合母校及總會辦理活動，本會不再另辦活動．

 決議：通過。

H 案:108/8/24 暑假辦理射箭親子活動。

 \*嘉升總幹事非常用心地辦活動，吸引校友踴躍參與本會。

 \*本活動型態為溫馨供闔家參與的市區活動。

 \*預計本活動可損益平衡。

 \*決議：理監事鼓掌通過。

I案:理監事編組認領進度，請討論案。

a.第一組:演講與活動策劃與執行：

b.第二組:公關與財務策劃與執行:

c.第三組:會務發展與新會員招募策劃與執行：

d.第四組:社會公益與弱勢關懷策劃與執行：

 請各位理監事挑選組別，填寫編組調查表單。

 決議：通過。

J案:贊助母校學弟妹擬設立循環基金之籌備。

a.贊助對象：依基金設置草案。

b.贊助限額：依基金設置草案。

c.基金目標規模：依個案募款，不預設規模。

d.基金設置暨申請辦法：如附件。

e.報告事項：本案募集新台幣9萬元,資助賴同學新台幣6.5萬元,其餘留

在循環基金。

f.提案：本案捐款由本會開立捐款收據。

決議:理監事通過由本會開立循環基金之捐款收據。

K案:9/29 校友總會高爾夫球聯誼賽。

本次無配合旅遊,故本會援例不予贊助,由高爾夫球隊自理。

L案:贊助雄友會送舊。

1. 執行檢討:以往本會係贊助雄友會的迎新活動（每年1萬元）,本次則為第

一次辦理台大雄友會送舊,由王鴻圖理事長、張嘉升總幹事及陳信全學長北

上與台大雄友會餐敘。

1. 贊助金：新台幣1萬元。

決議:通過

N 案:李家維教授募款活動,討論案。

* 由胡怡芳學長報告:今年3/23清大校友會邀請李家維教授演講，提及方舟計畫，在高樹鄉設置植物保種中心,並培訓跨國跨校人員,目前已有義賣活動：T-Shirt可選擇款式並加印台大logo，每件600元),清大南部校友會已認購500件。
* 蔡東賢前理事長提醒並建議:(1)台大logo須先取得學校同意。(2)如果T-Shirt過多的話,反而不環保,是否可以只捐款就好？蔡學長表示捐款1萬元。
* 王理事長回應:兩種方式-A案認購義賣T-Shirt:B案單純捐款,由各位自由決定。

決議：理監事鼓掌通過。

六、臨時動議

**王鴻圖理事長表示：今年第四季清大校友會預計辦理古物講座，屆時可能邀請台大校友會參與。**