**高 雄 市 國 立 灣 大 學 校 友 會**

**第二十一屆第五次理監事聯席會議紀錄**

**開會時間：109 年1 月16日(星期四）下午六時卅分**

**開會地點：海寶國際大飯店(高雄市前金區自強二路171號)電話:07-2166666**

**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、王伊忱、陳玉坤、盧椒華、**

**林宗順、林献博、劉乃彰、侯憶亭、邱顯皓**

**監事－曾季國、呂桂雲、陳旻沂、吳正元**

**列席指導：名譽理事長:郭春江、王逸民、王仁宏、郭敏能、陳映雪、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;副總幹事:張桂獎,**

**;(活動組):黃大慶，研究組: 宋雅琳;聯絡組: 鄭珀婛、陳耀應、**

**胡怡芳、周書羽，林至桓;陳麗卿**

**請假者: 郭廷鐘、顏國男、楊俊毓、廖俊德、郭聰田、吳裕文、林正彥、馬榮華、 財務組: 陳立銘、張瑞芬、陳信全、張啟明、徐鳳禎**

**新會員:呂正晴**

**會議議程:**

**一、報告出列席人數、請主席宣布開會**

**二、主席致詞**

第二十一屆即將屆滿一年，感謝各位理監事、工作人員的辛勞，也向各位拜早

年，祝大家萬事如意、事事興旺。

**三、總幹事會務報告：**

去年12月17日工作團隊在來來海鮮餐廳舉行第五次工作研討會，工作會議

內容會於今日審查案與討論事項中一併報告。

**四、審查案**

**A. 108.10.26 「藝文饗宴」講座活動結算案。**

本活動為第一次與清大校友會合辦活動，場地費與演講費由清大支付，本會負責餐盒與礦泉水，活動非常成功，桂獎副總幹事（本次活動台大方負責人）與怡芳學長等服務團隊均極獲稱讚。活動結算虧損新台幣2,640元。

決議：通過。

**B. 108.12.14 「健康講座」活動結算案。**

這次活動完全開放會員免費參加，感謝乃彰學長爭取場地優惠價，也感謝理

事長贊助整場活動的全部費用。

會長表示健康非常重要，大家要活得快樂先要有健康。原本是邀請陳醫師

講說口腔保健，但陳醫師臨時身體有狀況，臨時由郭聰田理事邀請洪醫師

講說心血管保健，講座反應非常熱烈。洪醫師將演講費6,000元捐給蘇國

禎學長創辦的喜憨兒基金會。

決議：通過。

**C. 108 .10.11.12月份第4季財務收支結算案。**

決議：通過。

**D. 108年度收支財務總結算案。**

108年全年度財務報表如附件。

特別報告:當年度有16位新加入的會員,成績斐然。也請大家繼續多多介

紹新會員加入本會。

理事長表示:感謝大家辛勞與捐輸，108年度以小盈餘結束。

決議：通過。

**E. 109年度工作計畫草案。**

決議：通過。

理事長總結：進入第二年會更努力為各位服務。

**F. 109年度財務預算草案。**

理事長表示此為保守估計值,總會曾表示希望本會捐款,屆時會再提交理

監事會討論。

決議：通過。

**G. 新會員入會案。**

決議：通過。

**五、討論事項**

**A 案:109年度一月份第94期會訊之籌備案。**

會刊出刊日期延後：因1月份遇農曆春節假日來不及完成，故順延至2月份，將爭取於會員大會前完成。

**B 案：109/2/22本屆第二次會員大會,舉辦小琉球一日遊案。**

ａ.活動方式：因屆內第二年的會員大會毋須選舉理監事，可採取較活潑方式，林宗順理事建議可考慮戶外旅遊的方式。

ｂ地點：工作人員提案小琉球。

ｃ時間：109年2月22日。

ｄ目標人數：預估旅遊人數80人、不旅遊但參加餐會者20人，名額共100人。其中，因邀請總會及友會參加旅遊，故旅遊活動留給本會會員之名額估計為70人。

ｅ經費預算：

ｆ其他：蔡東賢理事提醒遊覽車司機排班須符合勞基法規定。

決議：通過辦理。

**C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。**

1. 陳秘書已整理出本會資深會員名單，但因個資隱私，故暫無附名單。
2. 成立採訪小組及編制(組長、組員、顧問)：預計自80歲以上資深會員開始，暫定農曆年後會陸續訪問顏國男等4位資深學長，採訪其奮鬥史、人生經驗等。
3. 其他：蔡東賢理事建議可邀請受訪對象來參加會員大會。

**D案:109/4/25-26與台東、花蓮校友會聯誼之旅，安排2天1夜或3天2夜到台東旅遊，請討論案。**

1. 緣由：校友總會希望加強區域校友交流，東部在高雄校友會聯繫責任區內。原本希望連同花蓮舉辦三天兩夜的行程，但因花蓮校友會尚未成立，故本次仍以與台東校友會聯誼為主。
2. 時間：暫定109年4月25日-26日兩天一夜。
3. 地點：台東老爺酒店。
4. 經費預算：暫定每名6,000元(住雙人房之每人價格)。
5. 理事長總結：先以此方向規劃。

**E案:本會與清大、成大校友會交流活動**

108年度三次與清大及成大校友會的交流活動，包括10/26 藝文響宴、

12/25 成大衛武營音樂會、12/29 清大交接典禮，均非常成功，希望繼續

加強與友會的交流。

**六、臨時動議** (無)

七、**會長總結：**

台大校友很優秀可以手、腦、口同時並用，待會兒用餐時請年輕的林至桓學長及其團隊報告青年從政及贊助青年回鄉投票的工作成績，感謝各位參與。