**高雄市國立台灣大學校友會**

**第二十一屆第七次理監事聯席會議紀錄**

 **開會事由：召開本會第二十一屆第七次理監事聯席會議，敬請準時參加。**

**開會時間：109 年7 月9日(星期四）下午六時卅分**

**開會地點：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、林献博、劉乃彰、郭聰田、**

 **侯憶亭、邱顯皓、林正彥;監事－曾季國、呂桂雲、吳正元**

**列席指導：歷任會長：郭廷鐘、郭春江、王仁宏、郭敏能、陳映雪、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**

 **;聯絡組: 周書羽、周品宏;網站:張啟明;陳麗卿**

**新會員: 簡瑋男、黃 捷、張隆城 共出席34位**

**請 假 者: 王逸民、顏國男、蕭慈飛、王伊忱、吳裕文、馬榮華、陳旻沂、張瑞芬、黃大慶、**

**鄭珀婛、陳信全、林至桓、陳立銘、宋雅琳、胡怡芳、陳耀應、徐鳳禎**

**會議議程:**

1. **報告出列席人數、請主席宣布開會**
2. **主席致詞**

**理事長表示疫情漸趨穩定，會務不能停止，將持續辦理校友會活動。**

1. **總幹事會務報告：**

**雖然仍在防疫期間，但工作團隊仍持續進行訪談資深學長的計畫，訪談紀錄日後將刊登於會訊上。工作團隊亦籌畫多項活動，今日將一併報告。**

 **四、審查案**

**A.109 .4.5.6月份第2季財務收支結算案。**

**感謝多位學長及校友總會的捐款。**

**審議：通過。**

**B.109.628-29日「南區校友會聯誼台東二日遊」活動結算案。**

**特別感謝郭敏能學長捐款贊助晚宴費用，校友總會、吳清隆學長、王仁宏學長的捐款，鄭珀婛學姊捐助口罩，以及王理事長贊助兩日咖啡費用。**

**審議：通過。**

**C. 新會員入會案。**

 **審議：通過。**

**五、討論事項**

**A案:109/9/27舉辦第二次會員大會,舉辦方式 。**

 **ａ.活動方式:結合小琉球一日遊活動、頒發會員子女獎學金及中秋節晚會,**

 **一併舉辦,晚宴地點訂於高雄市內。**

 **ｂ.地點:小琉球及來來海鮮餐廳九如店。**

 **ｃ.經費:小琉球一日遊預計為2部遊覽車。預計支出新台幣155,260元。**

 **預算大人每人新台幣(下同)1,500元、小孩1,200元、幼稚園以下**

 **1,000元、僅參加晚宴不旅遊者800元。**

**d.補充說明：因本年會員大會毋須選舉,故前總幹事建議可考慮搭配旅遊,**

**讓大家放鬆心情。然而,考慮屆時可能有颱風,故將晚宴地點訂於高**

**雄市內,以防萬一。**

**決議：通過辦理。**

**B案: 109/8/22暑假辦理射箭親子活動。**

1. **日期：訂於109年8月22日(週六)**
2. **地點：高雄市八五大樓附近射箭場**
3. **經費：如議程附件第8頁企劃書預算**
4. **補充：王理事長為鼓勵會員親子同樂以及青壯會員參與，故該活動費用全部由王理事長個人捐助，提供會員免費參加。**

**決議：通過辦理。**

**Ｃ案:109/8/2舉辦邀請花旗銀行高雄分行副總裁莊慶仁學長、貝萊德副總經理莊筑豐學長。**

**主辦單位：高雄市台大校友會和清華大學企業家協會南部分會。**

**協辦單位：清華大學南部校友會。**

 **講題:新冠肺炎疫情後的投資策略。**

 **a.時間：109/8/2下2:00-4:30。**

 **b.地點：高雄軟體科學園區頂樓海景會議廳。**

 **c.目標人數：80人。**

 **d.經費：活動支出(場地、茶水)預估為新台幣14,480元，參與者免費。**

 **清華大學企業家協會南部分會及清大南部校友會，願分擔費用(至少40%)。**

**決議：通過辦理。**

 **D案:109/9/5 舉辦藝文講座:動寶石欣賞及鑒定。**

 **講師:關紅玉格 女士,講題:彩色寶石與生活。**

 **a.時間：109/9/5 下午2:00-4:30。**

 **b.地點：皇苑建設御寶電影廳。**

 **c.目標人數：60位。**

 **d.經費預算：預估支出9,400元如附件，感謝郭敏能學長贊助提供場地並捐款1萬。**

 **決議：通過辦理。**

 **E案:舉辦健康講座:講題「牙齦口腔及牙齒保健-陳志賢醫師」**

 **a.時間：預定10月以後。**

 **b.地點：高雄軟體科學園區一樓集思會議廳。**

 **c.目標人數：80人。**

 **d.經費預算：預估支出共新台幣14,800元如附件。**

 **補充說明：陳醫師也是台大學長，長期贊助本會會刊廣告，診所服務非常好。**

 **決議：通過辦理。**

 **F案:會員子女獎學金設置暨申請辦法之執行。**

1. **時間與方式：如A案，併於一日遊與會員大會晚宴時舉行。**
2. **其他：會員孫子/孫女是否有領獎資格？經林宗順輔導總幹事說明，該辦法係針對會員子女定之。如為孫子孫女，則本會僅發予獎狀、不給予獎學金，如欲領獎學金，則由該會員自行捐助。**
3. **獎學金為專款專用，去年仍有盈餘，今年的獎金應很豐富，歡迎會員申請。**

**G案:109/9/19 台中市台大校友會高爾夫球友誼賽。**

**審議結果：通過援例由本會贊助高爾夫球隊參與。**

 **H案:推舉第二十二屆理事長候選人。**

 **王理事長表示：本會兩位常務理事分別為洪千惠學長、王伊忱學長，**

 **洪千惠常務理事較為資深，在此推薦由洪常務理事為第22屆理事長候選人。**

 **決議：通過。**

**六、臨時動議**

**(一)郭聰田學長公司所生產的消毒液對於防疫非常有貢獻，公司股價也表現很好。在高雄有非常多優秀企業，本會鼓勵年輕校友訪談高雄校友經營的卓越公司，也鼓勵訪談資深校友，請工作人員安排訪問工學院資深學長(請郭聰田學長推荐)和理學院資深學長(請推荐)。**

**(二)郭敏能學長表示：**

 **第一點，高雄市校友會的活動辦得很好，會員有錢出錢、有力出力，在校友總會的第八屆監事佔兩位、理事增加的一席也由高雄校友會拿下，平均年齡也最年輕(感謝郭廷鐘學長及郭春將學長讓賢)，有這麼好的傑出表現，非常難能可貴。**

 **第二點，9月預定在皇苑建設御寶電影廳辦理的藝文講座活動，郭學長贊助活動費用的新台幣壹萬元。**

 **第三點，在王理事長任內的幾次理監事會議，郭學長尚未作東請客過，請秘書再安排隔次由郭學長請客。第四點，郭學長表示今年第三季捐款給本會新台幣參萬元、獎學金新台幣壹萬元。**