**高 雄 市 國 立 台 灣 大 學 校 友 會**

 **第 二十二屆第六次理監事聯席會議紀錄**

**開會時間：111年4月15日(星期五)下午六時卅分**

**開會地點：縣爺土雞城餐廳 (800高雄市新興區七賢一路470號) 電話:** **07-2380788**

**主 持 人：洪理事長 千惠**

**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－王伊忱、劉乃彰、盧椒華、陳玉坤、林献博、侯憶亭、邱顯皓、紀錦隆、張嘉升、林明揚**

**監事－曾季國、馬榮華、陳旻沂**

**列席指導:名譽理事長：郭春江、陳映雪、楊俊毓、廖俊德、蔡東賢**

**列 席:輔導總幹事、總幹事、各組服務人員:總幹事:張桂獎**

 **副總幹事:周書羽;服務組:陳美珠、王鎮邦、賴昭志;會訊:宋雅琳、**

 **陳耀應**

**參加貴賓:母校財務長廖珮真教授、母校財務總監何善欣女士**

**請假者:吳裕文、呂桂雲、吳正元、林正彥、林宗順、陳立銘、張瑞芬、陳信全**

 **、徐鳳禎、黃大慶、周品宏、藍鈺銓、陳貞蓁、吳清隆**

**會議議程:**

**一、報告出列席人數、請主席宣布開會**

 理監事已達法定開會人數，宣布開會。

**二、主席致詞**

 今天我們有兩位貴賓，分別是台大財務總監何善欣以及財務長廖珮真

 教授，廖教授是會計系的教授、也是109年度優良教師，非常歡迎。

 今天的晚餐是由名譽理事長陳映雪老師招待，非常感謝。

**三、總幹事會務報告：**

 第七次工作會議內容報告：請大家看到議程附件。其中，泰陞國際科

 技公司的企業訪談案已順利完成。原訂2月要召開的會員大會因疫情

 而延期及5月份母親節旅遊活動二案，則將於今天理監事會稍後

討論。明天4/16（星期六）則舉辦與作者有約~楊俊毓學長的新書毓馨文集讀書會。即將到來的4/23滑學活動則加緊宣傳,歡迎各位學長報名參加。

**四、審查案**

**A.111年1.2.3月份財務收支決算表。**

曾季國常務監事報告:111年第1季支出比收入多，結算下來1至3月

餘絀為-122,159元。資產內現金有二百九十幾萬接近三百萬元，其中

郵政存摺內有七十幾萬元。

 決議：通過。

**B.新會員入會案。**

新會員吳振上醫師是在三民區大豐二路開業醫師，今日未到場，由楊俊毓學長介紹吳醫師背景：吳醫師是公衛所第一屆畢業生，也是楊學長大學時助教、更是楊學長在高醫學士後醫學系的學生。

決議：通過。歡迎吳學長入會。

**五、討論事項**

**A案:111/4/16與作者有約活動，請討論案。**

本次4/16與作者有約活動的主角是楊俊毓學長。楊學長有新書出版，作品更被收錄到翰林國中國文課本內（第六冊第五課），非常優秀。

理事長表示：楊學長的作品大家期待已久，自費購買100本除贈送本會工作人員及參加讀書會的學長外,此次並贈送楊學長新書予本次與會貴賓台大財務長廖珮真教授和何善欣財務總監,也贈送管中閔校長及周家蓓副校長各一本作為贈禮。

 **B案:111/5/14舉辦慶祝母親節活動之籌備，請討論案。**

原本由賴昭志學長已規劃行程(地點：新威森林公園、目標人數80人)。先前本會由蔡東賢名譽理事長及郭聰田理事捐款成立公益基金，想趁此次母親節活動捐贈六龜孤兒院並安排參訪活動，但六龜孤兒院因疫情之故暫時無法接收外部人員參訪，又因為近期疫情嚴峻，故決定5/14旅遊活動先暫緩。可能考慮未來改為高美館活動，但仍需視高美館展演內容是否豐富，再予安排。

 **C案:111/6/11辦理手作點心活動之籌備。**

 **a.地點** ：大寮捷運站旁的舊振南博物館。

 **b.目標人數40人**：廚藝教室容納人數上限40人。

 **c.經費預算**：預估每人400元。

 **d.其他**：行程包括：博物館導覽、DIY課程（招牌產品：核桃杏

酥，每人6個）、享用茶點。

 決議：通過。

 **D案:111/7/9舉辦22屆第二次會員大會之籌備。**

說明: 原本年會計畫在林皇宮舉辦，包括演講及用餐,但礙於疫

情持續加溫, 決定取消林皇宮辦理會員大會的活動，改採美術館舉

辦年會及演講活動。演講者有管中閔校長及捷安特羅祥安前執行長。

 a.地點:美術館 (地下室一樓演講廳)

 b.時間:週六上午9時開始。

 c.目標人數150人：

 受疫情影響且不用餐，預估本會參與人數可能大幅減少，理事長建議

邀請雄中校友會、清大校友會等友會一起來聆聽管校長及羅執行長兩

位大師級的演講。

 **D.經費預算**：

因為不吃飯，所以不向會員收費。預計會後提供點心盒給會員攜回

（現場不能飲食）,有餐點費用、講者費用、場地費用等，預計支出

為新台幣六萬多元。

洪理事長與王伊忱常務理事並將贈送伴手禮予參加會員。蔡東賢、

郭春江名譽理事長表示各捐贈一萬元贊助本會員大會。

決議：通過。

 **E案:101期及102期修改會**訊**封面的徵稿辦法,請討論案。**

 張總幹事報告：歡迎各位學長多多投稿，豐富會刊內容。平時社

 團活動亦可多多發文，吸引其他會員參加。

 洪理事長報告：先前99期~102期這四期封面徵稿辦法原訂徵求2

 幅攝影及2幅繪畫，限定與母校台大意象相關，其中第99期及第

 100期由劉乃彰學長提供攝影作品，但一直均無繪畫投稿，故建議

 將放寬101期、102期封面繪畫徵稿為不限主題，但必須為原創作

 品，故修改會訊封面的徵稿辦法，也歡迎美術班或眷屬踴躍投稿。

 決議：通過。

 **F案:其他**：無。

**六、臨時動議**

1.劉乃彰學長：本會無筆記型電腦可用的情形已持續一段時間，這次母校財務長及財務總監來高雄報告，但還讓來客人自己帶來，故劉學長表示將捐助一台筆記型電腦予高雄市台大校友會。

2.陳耀應學長：最近有回母校社團，看到有一些老學長與在校生仍有連結，建議母校幫忙畢業生與原社團加強連結，對於母校募款應也有幫助。

**七、母校何善欣財務總監,說明母校百年願景基金的募款計劃。**

 **廖珮真教授（台大財務長）報告：**

 台大的正式生日是11月15日，自西元1928年建校，再過幾年在很

 快就要迎接台大百週年的校慶，因此在管中閔校長規劃下，自2019

 年成立創校百年願景基金，為母校募款。

 **何善欣財務總監報告：**

 從去年（2021）起開始，母校辦了很多校友畢業生餐會、研究生餐

 會，例如三十重聚、四十重聚等。策略上也開放聚沙成塔、小額定

 期定額方式，不拘泥於大額單筆捐款。作法上經歷過好幾場，做法

 和規劃不同，但都能因應找出合適方式，目標都是為母校募款，從

 身邊的群組、社團開始發酵。從去年底開始已有三次經驗：

 2021年11月26日，對象EMBA校友，將近一百名．

 2021年12月12日，參與對象人數18名，成效每名捐款五十萬元。

 2021年02月13日，台中校友會利用年會餐會，也募得360萬。

 這三次餐會募款總額約一千八百多萬元，接近了三百多位，而且後

 續繼續發酵，群組內繼續轉傳，後續在四月份已經匯入192萬元。

 執行方式：母校準備說帖，由財務長署名，交給校友會群組轉傳出

 去，內容會說明創校百年基金的用途、為什麼要捐錢給台大的理由

 等等，也會附上捐款連結QR Code。

 創校百年願景基金的五大主軸，除了創校百年、台大百歲，台大在

 2019年同時進入了(英文標準)百名之內，當天記者會上李嗣涔校長

 與管中閔校長宣示了2028年願景，也在2019年出版了台大社會責

任白皮書的中文版與英文版。大家也可以至台大網頁上可以看到相

關內容。

 為什麼要捐款給台大？

 近年來政府給台大的經費陸續下降，大約只有學校預算的四成，其他

 六成都要靠學校自籌。與其他一流學校相比，台大的經費實在很少。

 為達到前進世界大學排名前50的願景目標,希望各校友們能捐款給

母校。

母校會為捐款專案準備的致謝禮，以台中校友會專案為例：捐款金額

 6000元以上贈送校徽鑰匙圈悠遊卡、捐款一萬二千元以上就有校長署

 名的感謝狀，還有十萬元、三十萬元、一百萬元等都會有客製化琉璃

 獎座等感謝禮。此外，捐款均可以全額抵稅。

 規劃流程：如蒙理監會通過，在理事長帶領下成立工作小組來進行。

 行。

 **Q&A：**

 蔡東賢名譽理事長詢問：創校百年願景基金是否屬專款專用？捐款

 是否有審查委員會來審查捐款用途？

 審查委員有哪些人是否可告知？很多捐款人會擔心捐款是否有沒有

 被善用，一般受捐款單位為了取信捐款人，故設置審查委員會，邀

 請社會賢達加入以昭中立性及公信，由審查委員會決定經費的撥款

 與運用。

 回覆：去年10月母校成立創校百年籌備會，經費運用的方向：人才

 培訓、國際連結、校園發展核心、留才攬才等，很多工作需要做推廣

 。目前基金仍在募集階段，都還沒動用。自籌經費會併入校務基金，

 由學校的校務基金管理委員會，須依正式組織辦法組成的組織，校務

 基金管理委員會即為把關組織。每個募款項目均有自身代號，是專款

 專用，日後會在網站上公佈成果。

蔡名譽理事長補充：因為願景基金有五大計畫、四大方向，捐款人無

法確定基金確切的用途，如果是併入校務基金，那跟一般的捐款有什

麼不一樣？捐款人想知道捐款目的與讓台大進百大的關聯性，才能激

發獨特的捐款意願。建議既然是專款專用，就應該為了創校百年願景

基金設置專門的審查小組，捐款人相信審查小組委員，才會願意捐款

，要有意義及獨特性，提醒募款計畫應考慮此點並作改善。蔡學長表

示捐款三十萬元。

會中募款有: 郭敏能100萬、王鴻圖36萬、蔡東賢30萬、洪千惠30萬

王依忱 10萬、郭春江10萬、陳玉坤10萬、蘇文德10萬

張嘉升 10萬、陳映雪 6萬、楊俊毓 6萬、廖俊德 6萬

盧椒華 6萬、劉乃彰 6萬、邱顯皓 1萬、林獻博 1萬

 共278萬

 洪理事長：非常謝謝各位學長踴躍捐款支持母校「創校百年願景基金」

等正式公佈募款期間，再匯款或轉帳即可。尚有學長向我表達捐款的意

願,因尚未獲得授權公佈,先不在此宣布。

 我們也會安排將母校「創校百年願景基金」的募款活動訊息，放置於5

 月份將出刊的100期會訊，以鼓勵更多校友來支持及贊助這項活動。