

中華民國國立高雄大學校友會

第一屆第四次理事會 暨 第三次監事會議紀錄

壹、時間：九十九年十一月二十七日（星期六）下午 1：30

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館五樓大型會議室

參、出席人員：顧娜娜、刁金郎、呂孟哲、李世瑜、周文鈺、姜世榮、張金石、張耀哲、許景森、郭金惠、陳義成、黃克標、楊豐榮、關治銘、鐘治世、李佳容、康峯銘、陳淑惠、游接慶、謝武吉。

肆、請假人員：葉金福、陳正仁、徐仲志、蘇信二。

伍、缺席人員：李榮福、林建發、陳玉榮、蔡奇成。

陸、列席人員：楊秘書長齡齡、王羿婷秘書

柒、主席：顧娜娜理事長

記錄：王羿婷

捌、主席致詞：EMBA 中心陳一民主任、李亭林老師將於 12 月 4 日、5 日蒞臨廈門舉辦專題講座，請大家踴躍參加。

玖、報告事項

（一）會務：本年度辦理事項說明如下：

工作項目	工作說明	辦理進度說明	
會員服務	1.校友動態調查	與高大學務處畢輔組合作調查	母校畢輔組目前針對 97 學年度畢業生進行調查。
	2.求職求才資訊彙集公告	彙錄校友提供之求職求才資訊並公告週知	尚未有校友提供。
	3.母校資源優惠	協調母校給予會員場地或書籍等借用之優惠	尚未討論。
	4.母校進修資源	彙錄母校進修資訊並公告週知	目前無相關進修資訊。
會員招收	1.個人會員	針對高大校友進行宣傳並鼓勵加入本會	已於 10/7 將畢業生分配給各地區代表，以邀請畢業校友入會。
	2.團體會員	尋求社會或公司行號團體贊助，鼓勵加入本會	
母校回饋	1.校友返校座談	與高大學務處畢輔組合作，由優秀校友返校與學弟妹分享就業、留學經驗	12 月間請周文鈺小姐與呂孟哲先生協助母校辦理企業說明會。
	2.母校募款	協助母校校務發展	本年度已捐贈 10 萬元整予國立高雄大學。

其他	1.理監事名片印製	依第三次理事會決議辦理	部份理監事尚未繳交資料，將持續電話催收。
	2.校友會網頁	依第三次理事會決議辦理	廠商資料蒐集中，目前仍以附於學務處網頁下為主。

(二) 校友會收支明細：(略)

壹拾、討論提案

提案一

提案人：秘書處

案由：有關審定會員名冊案，提請 討論。

說明：

- 一、審定會員資格，附入會申請書表(如附件一)。
- 二、審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：照案通過。

提案二

提案人：秘書處

案由：有關下次會議時間與明(100)年度會員大會日期乙案，提請 討論。

說明：依內政部規定時程，須於每年3月底前由會員大會通過前一年度預算決算作業，依上次理事會決議，明(100)年度會員大會暫定於於100年3月初召開，請討論確定日期。

決議：明(100)年度會員大會預定於民國100年3月12日舉辦。

提案三

提案人：秘書處

案由：有關100年度會員大會舉辦方式與手冊內容乙案，提請 討論。

說明：

- 一、為使大會順利舉辦，以會議公司承包規劃為主，大會禮品建議每人200元以下。
- 二、會員大會手冊內容目錄如下：
 - (一) 議程。
 - (二) 99年度經費收支報告。
 - (三) 100年度工作計畫。
 - (四) 100年度經費收支預算表。
 - (五) 理監事與工作人員名單。
 - (七) 會員名冊與通訊錄(詳列畢業系所與聯絡方式)。
 - (八) 本會章程。

決議：

- 一、由公關組(組長周文鈺、黃克標、呂孟哲、林建發、謝武吉、康峯銘)進行規劃，並委由公關公司承包，大會禮品上限提高至500元，樣式於

12月10日前確認，本次大會總預算預定為20萬元整。

二、會員大會手冊內容修正如下：

- (一) 議程。
- (二) 99年度經費收支報告。
- (三) 100年度工作計畫。
- (四) 100年度經費收支預算表。
- (五) 理監事與工作人員名單。
- (六) 會員名冊與通訊錄（詳列畢業系所與聯絡方式）。
- (七) 本會章程。
- (八) 贊助商廣告。
- (九) 學校訊息：包含學校評鑑、得獎資訊、校友徵稿文章、學校活動等。

提案四

提案人：秘書處

案由：有關明(100)年年度工作計畫及收支預算表案，提請 討論。

說明：擬定後提請會員大會通過據以實施（如附件二）。

決議：修正後通過（如附件二之一），提送至會員大會討論。

提案五

提案人：顧娜娜理事長

案由：尋找遺失校友，遍地開花政策實施效果檢討，提請 討論。

說明：秘書處於10月7日將畢業生通訊錄E-mail予各分區代表，以聯繫學弟妹加入校友會，各分區代表為周文鈺理事（北區）、楊齡齡秘書長（中區）、許景森理事（南區）、張金石理事（金門）。

決議：請各分區理事代表分配名單並加強聯繫。

提案六

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關大學部專題講座日期，提請 討論。

說明：母校學務處於12月14日（週二）擬舉辦企業說明會，欲邀請周文鈺理事蒞臨演講。

決議：依周文玉理事行程與母校規劃，預定於明(100)年畢業季舉辦。

提案七

提案人：徐仲志先生

案由：有關本會存款動用與監督乙案，提請 討論。

說明：為落實監事會監督功能，於上次監事會提案建議本會存款動用設置領款門檻與常務監事核准機制。

決議：領款程序由理事長審核之，支出憑證須加設常務監事核章欄。

提案八

提案人：徐仲志先生

案由：有關榮譽/傑出校友乙案，提請 討論。。

說明：於上次監事會提案，每年於特定期間選拔榮譽/傑出校友，並訂定相關辦法送至理事會審核並表揚之

決議：由秘書處擬定辦法後，提送理事會審核通過後實施，並訂於每年校慶大會表揚。

提案九

提案人：徐仲志先生

案由：有關募款餐會舉辦乙案，提請 討論。

說明：於上次監事會提案，為擴展本會收入來源，建議邀集外部企業參加舉辦募款餐會，並將一定金額以上之捐款人（團體）核予本會顧問之頭銜。

決議：募款餐會暫緩再議，顧問之聘請若有是當人選提理事會審定後聘任之。

提案十

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關本會專任行政助理聘任方案及薪資標準乙案，提請 討論。

說明：為解決現今人力不足問題，促使本會業務能確實依時程完成。

決議：增加工讀生預算以分攤業務，專任助理由理事長與校方再行協調討論。

壹拾壹、臨時動議

提案一

提案人：刁金郎先生

案由：設立母校學生急難救助金乙案，提請 討論。

說明：為協助家中突發急難之學弟妹能安心就學，建請設立補助機制。

決議：本案暫緩，俟本會收入穩健後再議，若有相關個案提理監事會討論審議。

提案二

提案人：黃克標先生

案由：建請每年 4 次理監事會中 1 至 2 次移地辦理乙案，提請 討論。

說明：為促進理監事聯繫情誼，並便於金門與大陸地區理監事前往開會，建議每年可移地至金門或大陸地區召開會議。

決議：照案通過，於下次理監事會討論移地辦理之日期與地點。

提案三

提案人：刁金郎先生

案由：母校統計學研究所於 12 月 4、5 日舉辦統研盃比賽，向本會申請活動贊助乙案，提請 討論。

決議：俟統研所或所長申請入會後，予以補助新台幣 8,800 元整。

壹拾貳、散會：同日下午 5 點整。

附件一 會員審查名冊（略）

附件二 100 年度工作計畫書與收支預算表

中華民國國立高雄大學校友會年度工作計畫 (自 1 月 1 日至 12 月 31 日)						
區分	工作項目		工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
會務	會議	1.會員大會	於 3 月初舉辦	3 月初	校友會	母校學務處
		2.理事會	每 3~6 個月召開 1 次	3 月初	校友會	母校學務處
		3.監事會	每 3~6 個月召開 1 次	3 月初	校友會	母校學務處
	會籍管理	1.入、出會員登冊列管	每次理監事會審核通過後登冊	1/1~12/31	校友會	無
		2.理、監事異動之呈報	若遇罷免案，經會員大會討論通過後列冊呈報	1/1~12/31	校友會	無
	財務管理	1.編造年度預算及決算	於會員大會當日通過本年度預算，於年底提出明年度預算	3/月初、11/1~12/31	校友會	無
		2.經費收支帳籍處理	由祕書長監管，並於每次理監事會查核。	1/1~12/31	校友會	無
	工作人員管理	1.工作報告	每兩個月向祕書長提出工作進度與經費收支報告	1/1~12/31	校友會	無
		2.差勤考核	由祕書長於年中與年底進行績效考核	6/30、12/31	校友會	無
	業務	會員服務	1.校友動態調查	與母校校友聯絡單位合作調查	1/1~12/31	校友會
2.求職求才資訊彙集公告			彙錄校友提供之求職求才資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校就業輔導單位
3.母校資源優惠			協調母校給予會員場地或書籍等借用之優惠	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
4.母校進修資源			彙錄母校進修資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校推廣教育中心
5.會員聯誼活動			辦理聯誼餐會，藉以增進會員友誼與資源交流。	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
會員招收		1.個人會員	針對高大校友進行宣傳並鼓勵加入本會	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
		2.團體會員	尋求社會或公司行號團體贊助，鼓勵加入本會	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
母校回饋		1.校友返校座談	與母校就業輔導單位合作，由優秀校友返校或邀請各行業知名人士與學弟妹分享就業、留學經驗	1/1~12/31	校友會	母校就業輔導單位
		2.母校募款	於校慶當日參加母校募款餐會	4/30	校友會	母校校友聯絡單位

附件二之一 100 年度工作計畫書與收支預算表

中華民國國立高雄大學校友會年度工作計畫 (自 1 月 1 日至 12 月 31 日)						
區分	工作項目		工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
會務	會議	1.會員大會	於 3 月初舉辦	3 月初	校友會	母校學務處
		2.理事會	每 3~6 個月召開 1 次	3 月初	校友會	母校學務處
		3.監事會	每 3~6 個月召開 1 次	3 月初	校友會	母校學務處
	會籍管理	1.入、出會員登冊列管	每次理監事會審核通過後登冊	1/1~12/31	校友會	無
		2.理、監事異動之呈報	若遇罷免案，經會員大會討論通過後列冊呈報	1/1~12/31	校友會	無
	財務管理	1.編造年度預算及決算	於會員大會當日通過本年度預算，於年底提出明年度預算	3/月初、11/1~12/31	校友會	無
		2.經費收支帳籍處理	由祕書長監管，並於每次理監事會查核。	1/1~12/31	校友會	無
	工作人員管理	1.工作報告	每兩個月向祕書長提出工作進度與經費收支報告	1/1~12/31	校友會	無
		2.差勤考核	由祕書長於年中與年底進行績效考核	6/30、12/31	校友會	無
	業務	會員服務	1.校友動態調查	與母校校友聯絡單位合作調查	1/1~12/31	校友會
2.求職求才資訊彙集公告			彙錄校友提供之求職求才資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校就業輔導單位
3.母校資源優惠			協調母校給予會員場地或書籍等借用之優惠	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
4.母校進修資源			彙錄母校進修資訊並公告週知	1/1~12/31	校友會	母校推廣教育中心
5.會員聯誼活動			辦理聯誼餐會，藉以增進會員友誼與資源交流。	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
會員招收		1.個人會員	針對高大校友進行宣傳並鼓勵加入本會	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
		2.團體會員	尋求社會或公司行號團體贊助，鼓勵加入本會	1/1~12/31	校友會	母校校友聯絡單位
母校回饋		1.校友返校座談	與母校就業輔導單位合作，由優秀校友返校或邀請各行業知名人士與學弟妹分享就業、留學經驗	1/1~12/31	校友會	母校就業輔導單位
		2.母校募款	於校慶當日參加母校募款餐會	4/30	校友會	母校校友聯絡單位