

# 中華民國國立高雄大學校友會

## 第一屆第五次理事會 暨 第四次監事會議紀錄

壹、時間：一百年二月十九日（星期六）下午 2：00

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館五樓學務處會議室

參、出席人員：顧娜娜、呂孟哲、姜世榮、張金石、許景森、郭金惠、陳玉榮、楊豐榮、蔡奇成、關治銘、鐘治世、李佳容、徐仲志、康峯銘、陳淑惠、游接慶、蘇信二。

肆、請假人員：陳正仁、陳義成、葉金福。

伍、缺席人員：刁金郎、李世瑜、李榮福、周文鈺、林建發、張耀哲、黃克標、謝武吉。

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（略）

玖、報告事項

（一）會務：本年度辦理事項說明如下：

1.會員招收：

（1）已審核通過：101 位。

（2）尚未審核：31 位。

（3）未繳交會費：46 位。

2.名片製作：已完成理監事 15 位之名片，1 位資料待送。

3.第二次會員大會籌備事宜：

工作項目	工作細項	負責人員	預定完成時限
文宣	請柬設計與送印	王羿婷	2/17
	海報、宣傳旗幟設計與送印		3/1
邀請	確認與會貴賓名單	王羿婷	2/9
	校內一級主管、各社團社長邀請(請東 & E-mail)	王羿婷	2/21
	會員邀請 (請東 & E-mail)	王羿婷	2/21
	畢業生邀請 (請東 & E-mail)	王羿婷	2/21
	彙整出席名單	王羿婷	3/4

工作項目	工作細項	負責人員	預定完成時限
會員大會	會議議程編排	王羿婷	2/1
	海報張貼與發送各系所	王羿婷	3/4
	司儀與記錄人員確認	王羿婷	3/1
	校內旗幟懸掛	王羿婷	3/4
	大會手冊彙整印製	王羿婷	3/9
	確認出席名單	王羿婷	3/9
	會場攝影	顏千喬	3/12
	會議記錄	王羿婷	3/12
專題演講	演講者邀請與確認	謝武吉	2/1
	演講紀念品	王羿婷	3/4
聯誼餐會	外燴廠商確認	鐘治世	2/21
	硬體設施廠商確認	郭金惠	2/28
	社團表演確認	王羿婷	2/28
	節目流程與司儀確認	郭金惠	3/4
	摸彩券製作、準備摸彩品	王羿婷	3/8
	紅酒、飲料、茶點餅乾、沖泡包提供	許景森	3/10
	舞台設備架設與會場佈置	郭金惠	3/12
	回覆謝函	王羿婷	3/31

註：請理監事協助提供摸彩品。

(二) 校友會收支明細：詳見提案二。

## 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：有關本會 99 年度決算書審定乙案，提請 討論。

說明：審定後提請會員大會通過並送內政部審查（如附件二）。

決議：照案通過。

### 提案三

提案人：秘書處

案由：有關下次理監事會會議日期乙案，提請 討論。

說明：下次會議時間預定於 5 月中召開，週六為 5 月 7 日、5 月 14 日、5 月 21

日，請討論確切開會日期。

決議：下次會議訂於高大校慶 4 月 30 日（週六）下午 2 點召開。

### 壹拾壹、臨時動議

#### 提案一

提案人：徐子浩先生

案由：將各系所之畢業系友會納入高雄大學校友會分會乙案，提請 討論。

說明：目前各系應都有獨立運作之畢業系友會，但資源分散且無從凝聚力量及管理，建議可參考高雄應用科技大學之方式，發文統計各系友會之意願後，將有意願之系友會納入高雄大學校友會分會，並照本校校友會之現況做調整，例：高雄大學校友會法律分會、高雄大學校友會資訊管理分會、高雄大學校友會電機工程分會等。

決議：於下次會議邀集各系所友會會長前來，以討論彼此合作與資源共享方式。

#### 提案二

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關校友會會報編製乙案，提請 討論。

說明：為讓畢業校友能知悉母校與校友會概況，增加校友會能見度，需規劃校友會會報編製。

決議：由學務處協助編製校友通訊電子報，預定於 100 年 6 月發行第一期。

#### 提案三

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關校友認同卡/聯名卡規劃乙案，提請 討論。

決議：本會人數規模較小，若欲推行至全校校友，須由校方進行規劃，此部份與校方討論後再議。

#### 提案四

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關 3 月 12 日會員大會聯誼餐會摸彩獎品乙案，提請 討論。

說明：因會員大會預算編列有限，需研議聯誼餐會摸彩品來源。

決議：由秘書處通知，請各位理監事提供摸彩品。

#### 提案五

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關本會專任助理聘任乙案，提請 討論。

說明：因本會初創一年，於經費有限的情形下請討論是否需聘任專任助理。

決議：維持聘任學校助理作為執行秘書，另行編列一萬元整聘任工讀生協助本會業務運作。

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 （略）