

中華民國國立高雄大學校友會 第一屆第二次會員大會紀錄

壹、時間：一百年三月十二日（星期六）下午 2：30

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館一樓遠距教室

參、出席人員：51 人（應出席 95 人，出席 41 人，委託 10 人）

肆、請假人員：44 人

伍、列席人員：國立高雄大學張主任秘書永明、連學務長興隆、陳主任昭偉、吳組長毓麒

陸、主席：顧娜娜小姐

記錄：王羿婷

柒、主席致詞：校友會本年度希望做到：傳承、分享、團結。傳承即將高大與校友會精神繼續傳遞；分享，校友會會員都是企業家、有社會經驗的人士，希望能與在校生進行交流，分享職場經驗與企業的現況，進而發揮校友會回饋母校的功能。團結，團結就是力量，期許未來校友會能夠凝聚向心力，會員們一同為校友會努力。

捌、來賓致詞（略）

玖、報告事項：

一、理事會工作報告

1. 99 年度工作報告（詳見附件一，報告人：顧娜娜理事長）

2. 100 年度工作計畫（詳見附件二，報告人：顧娜娜理事長）

二、監事會監察報告

1. 99 年度收支決算表（詳見附件三，報告人：謝武吉常務監事）

2. 100 年度收支預算表（詳見附件四，報告人：楊齡齡秘書長）

壹拾、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：有關 99 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄（詳見附件一、三），提請 討論。

說明：

一、本案業經經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

二、本會 99 年度無基金收支，故無需提列基金收支表。

決議：照案通過。

提案二

提案人：秘書處

案由：有關 100 年度工作計畫、收支預算表及工作人員待遇表（詳見附件二、四），提請 討論。

說明：本案業經經理監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：增列工作人員費用，兼任秘書每月 6,000 元、工讀生每月 10,000 元，修正後通過（如附件四之一）。

提案三

提案人：秘書處

案由：有關本會章程修正乙案（詳見附件五），提請 討論。

說明：本會已實務運作一年，針對章程各項規定若有需修正之處，請討論修正通過後報主管機關核備。

決議：本次不作修正，未來研議理監事保留數席給予團體會員。

壹拾壹、臨時動議

提案一

提案人：謝武吉常務監事

案由：有關本會工作人員聘任乙案，提請 討論。

說明：統整各位會員意見，本會工作人員聘任依以下三方案討論：

- 一、維持現況：聘任兼職人員為主，工讀生為輔。
- 二、聘任專職工作人員。
- 三、由學校派任專責人員。

決議：授權予理監事會討論決議。

提案二

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關會員招收方式研議乙案，提請 討論。

說明：本會成立一年來，確定入會會員不到 100 位，且多為 EMBA 班與在職專班校友，雖各位理監事已相當努力聯繫畢業校友，但招收會員效率不彰，請研議改善方案。

決議：

- 一、針對第一至五屆畢業班班代進行聯繫，依此聯繫上各班校友。
- 二、透過各系（所）友會關鍵人員（如會長、理監事）聯繫各系所校友。
- 三、藉由協辦校內各項活動進行校友會宣傳，如運動會、校慶、畢業典禮等。
- 四、建立校友會網頁、Facebook 專頁等網際網路管道，以提高本會能見度。
- 五、由理監事會研議修正入會費標準，以提高應屆畢業生加入意願。

壹拾貳、散會：同日下午 4 點整。

附件一 99 年度工作報告

中華民國國立高雄大學校友會 99 年度工作報告 (自 1 月 1 日至 12 月 31 日)							
區分	工作項目	工作說明	辦理日期	主辦單位	協辦單位		
會務	會議	1.會員大會	於母校運動會當天舉辦成立大會。	3/27	校友會	學務處	
		2.理事會	成立大會理事選舉完成後召開第一次，此後每約三個月召開一次。	3/27、5/1、7/31、11/27	校友會	學務處	
		3.監事會	成立大會監事選舉完成後召開第一次，此後每三至六個月召開一次。	3/27、8/20、11/27	校友會	學務處	
	會籍管理	1.入、出會員登冊列管	依每次理監事會審查結果列冊呈報。	3/13~12/31	校友會	無	
		2.理、監事異動之呈報	99 年度選舉出理事 21 人、監事 7 人，此後無異動。	3/27	校友會	無	
	財務管理	1.編造年度預算及決算	於成立大會當日通過本年度預算，於年底提出明年度預算。	3/27、11/27	校友會	無	
		2.經費收支帳籍處理	理監事會後聘任兼任人員 1 名管理。	3/27~12/31	校友會	無	
	工作人員管理	1.工作報告	目前聘任兼任人員 1 名協助會務運作，不定期向秘書長提出工作進度，並於理監事會提出與經費收支報告。	3/27~12/31	校友會	無	
		2.差勤考核	目前僅聘任兼任人員 1 名，由秘書長不定期考核。	3/27~12/31	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，99 年度進行 97 學年度畢業生調查。	3/27~12/31	校友會	學務處
			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。	3/27~12/31	校友會	學務處
			3.母校資源優惠	未有校友提出意見。	3/27~12/31	校友會	學務處
4.母校進修資源			彙錄母校進修資訊並公告週知。	3/27~12/31	校友會	學務處	
5.會員聯誼活動			因本會初創，99 年度著重於會員招收，並規劃於 100 年度會員大會辦理聯誼餐會，藉以增進校友情誼與資源交流。	3/27~12/31	校友會	學務處	
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，99 年度招收情況如表一。	3/27~12/31	校友會	學務處	
		2.團體會員	99 年度無團體會員加入。	3/27~12/31	校友會	學務處	
母校回饋		1.校友返校座談	因母校學務處活動安排之故，訂於 100 年度再行舉辦。	*	校友會	學務處	
		2.母校募款	於校慶當日參加母校募款餐會	5/1	校友會	學務處	

表一 99 年度會員招收情況

一、99 年度會員

系所	人數	備註
EMBA	52	
IEMBA	16	
法律系	5	
政法系	3	
運健休系	3	
亞太系	2	
生科系	1	
西語系	1	
EMLBA	1	
都建所	1	
應經系	1	
其他	1	贊助會員
總計	87	

二、未完成入會程序（未繳費、已繳費無法確認匯款人）

系所	人數
EMBA	6
亞太系	5
法律系	4
資管系	4
運健休系	4
土環系	3
電機系	3
應化系	3
西語系	2
IEMBA	2
應經系	2
生科系	1
政法系	1
財法系	1
傳設系	1
IEMBA	2
總計	44

附件二 100 年度工作計畫

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	經第一屆第四次理事會暨第三次監事會議決議於 3/12 初舉辦。	3/12	校友會	學務處
		2.理事會	每 3~6 個月召開 1 次	1/1~12/31	校友會	學務處
		3.監事會	每 3~6 個月召開 1 次	1/1~12/31	校友會	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	3/12、11/1~12/31	校友會	無
		2.經費收支帳籍處理	由秘書長監管，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	由兼任人員協助會務運作，不定期向秘書長提出工作進度，並於理監事會提出與經費收支報告。	1/1~12/31	校友會	無
		2.差勤考核	目前僅聘任兼任人員 1 名，由秘書長不定期考核。	1/1~12/31	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	學務處
3.母校資源優惠			協調母校開放部分資源或權限給予校友專用。	1/1~12/31	校友會	學務處
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	學務處
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	學務處
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	學務處
		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	學務處
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	學務處
		2.母校募款	於校慶當日參加母校募款餐會	4/30	校友會	學務處

附件三 99 年度收支決算表（略）

附件四 100 年度收支預算表（略）

附件五 中華民國國立高雄大學校友會章程

民國 99 年 3 月 27 日本會第 1 次會員大會通過

第一章 總 則

- 第一條 本會名稱為中華民國國立高雄大學校友會（以下簡稱本會）。
- 第二條 本會為依法設立、非以營利為目的之社會團體，宗旨為維持母校與校友之聯繫，並協助母校校務發展。
- 第三條 本會以全國行政區域為組織區域，並得依法設立分區組織，其名稱為「國立高雄大學校友會○○市、縣（市）或○○海外校友分會」。
- 第四條 本會會址設於主管機關所在地區，並得報經主管機關核准設分支機構。前項分支機構組織簡則由理事會擬訂，報請主管機關核准後行之。會址及分支機構之地址於設置及變更時應函報主管機關核備。
- 第五條 本會之任務如下：
一、促進校友聯繫與舉辦聯誼活動。
二、聯合校友協助母校校務發展工作。
三、推動各項校友服務工作。
四、出版會刊以週知校友動態。
五、其他有關本會會務發展事項。
- 第六條 本會之主管機關為內政部。
本會之目的事業應受各該事業主管機關之指導、監督。

第二章 會 員

- 第七條 本會會員申請資格如下：
一、個人會員：
具國立高雄大學各學制畢業資格，認同本會宗旨者，得申請加入並經理事會審查且繳納會費後，為本會個人會員。
二、團體會員：
凡贊同本會宗旨之公私機構或團體，申請經理事會通過，並繳納會費，得為團體會員。團體會員代表一人，行使會員權利。
本會分區組織應加入本會為團體會員，並以會員代表行使會員權利，不受前款團體會員代表一人之限制。
三、榮譽會員：
凡對本會有特殊貢獻者，得經會員推薦並經理事會審查且繳納會費後，為本會榮譽會員。
四、贊助會員：
凡認同本會宗旨者，得申請加入並經理事會審查且繳納會費後，為本會贊助會員。
五、第一項第二款分區組織會員代表，由各分區組織按會員人數選派，每一分區組織得選派會員人數百分之十，不足一人者以一人計，為本會會員代表。分區組織會員代表任期二年(其任期與理監事之任期同)，並於召開會員代表(會員)大會二十日前報本會備查。

六、各學院得加入本會為團體會員，並以會員代表行使會員權利，不受前款團體會員代表一人之限制。團體會員代表以二人為限。

第八條 會員（會員代表）有提案權、表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權，榮譽會員與贊助會員無提案權、表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。

第九條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利；連續二年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由經理事會審核通過者外，應繳清前所積欠之會費。

第十條 會員（會員代表）有違反法令，章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其危害團體情節重大者，得經會員（會員代表）大會決議予以除名。

第十一條 會員喪失會員資格或經會員大會決議除名者，即為出會。

第十二條 會員（會員代表）得以書面敘明理由向本會聲明退會。

第三章 組織及職權

第十三條 本會以會員大會為最高權力機構。會員人數超過三百人以上時得分區比例選出會員代表，再召開會員代表大會，行使會員大會職權。會員代表任期二年，其名額及選舉辦法由理事會擬定，報請主管機關核備後行之。

第十四條 會員大會之職權如下：

- 一、訂定與變更章程。
 - 二、選舉及罷免理事、監事。
 - 三、議決入會費、常年會費、事業費及會員捐款之數額及方式。
 - 四、議決年度工作計畫、報告及預算、決算。
 - 五、議決會員（會員代表）之除名處分。
 - 六、議決財產之處分。
 - 七、議決本會之解散。
 - 八、議決與會員權利義務有關之其他重大事項。
- 前項第八款重大事項之範圍由理事會定之。

第十五條 本會置理事二十一人、監事七人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。

選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事七人，候補監事二人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。

本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之。

第十六條 理事會之職權如下：

- 一、審定會員（會員代表）之資格。
- 二、選舉及罷免常務理事、理事長。
- 三、議決理事、常務理事及理事長之辭職。
- 四、聘免工作人員。
- 五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
- 六、其他應執行事項。

第十七條 理事會置常務理事七人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。

第十八條 監事會之職權如下：
一、監察理事會工作之執行。
二、審核年度決算。
三、選舉及罷免常務監事。
四、議決監事及常務監事之辭職。
五、其他應監察事項。

第十九條 監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。常務監事因事不能執行職務時，應指定監事一人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推一人代理之。監事會主席（常務監事）出缺時，應於一個月內補選之。

第二十條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。

第二十一條 理事、監事有下列情事之一者，應即解任：
一、喪失會員（會員代表）資格者。
二、因故辭職經理事會或監事會決議通過者。
三、被罷免或撤免者。
四、受停權處分期間逾任期二分之一者。

第二十二條 本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。前項工作人員不得由選任之職員擔任。工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。

第二十三條 本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則經理事會通過後施行，變更時亦同。

第二十四條 本會得由理事會聘請名譽理事長一人，名譽理事、顧問各若干人，其聘期與理事、監事之任期同。

第四章 會議

第二十五條 會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議外應於十五日前以書面通知之。定期會議每年召開一次，臨時會議於理事會認為必要，或經會員（會員代表）五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。

本會辦理法人登記後，臨時會議經會員（會員代表）十分之一以上之請求召開之。

第二十六條 會員（會員代表）不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員（會員代表）代理，每一會員（會員代表）以代理一人為限。

第二十七條 會員（會員代表）大會之決議，以會員（會員代表）過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。但章程之訂定與變更、會員（會員代表）之除名、理事及

監事之罷免、財產之處分、本會之解散及其他與會員權利義務有關之重大事項應有出席人數三分之二以上同意。

本會辦理法人登記後，章程之變更以出席人數四分之三以上之同意或全體會員三分之二以上書面之同意行之。本會之解散，得隨時以全體會員三分之二以上之可決解散之。

第二十八條 理事會每六個月召開一次、監事會每六個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。

前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。

第二十九條 理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席；理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。

第五章 經費及會計

第三十條 本會經費來源如下：

一、入會費：會員於入會時應繳交入會費新台幣壹仟元，團體會員新台幣伍仟元。

二、常年會費：會員每年應繳交常年會費新台幣貳佰元，團體會員新台幣參仟元。

三、事業費。

四、會員捐款。

五、委託收益。

六、基金及其孳息。

七、其他收入。

第三十一條 本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至十二月三十一日止。

第三十二條 本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備（會員大會未能如期召開者，先報主管機關。）

第三十三條 本會解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

第六章 附 則

第三十四條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。

第三十五條 本章程經會員（會員代表）大會通過，報經主管機關核備後施行，變更時亦同。

第三十六條 本章程經本會 99 年 3 月 27 日第一屆第一次會員大會通過。報經內政部 99 年 4 月 8 日台內社字第 0990068819 號函准予備查。