

**中華民國國立高雄大學校友會**  
**第一屆第八次理事會 暨 第六次監事會議紀錄**

壹、時間：一〇〇年十月二十二日（星期六）上午 10：30

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、呂孟哲、李世瑜、李榮福、姜世榮、張金石、許景森、郭金惠、陳玉榮、楊豐榮、葉金福、鐘治世、康峯銘、陳淑惠、游接慶、謝武吉。

肆、請假人員：周文鈺、陳正仁、陳義成、黃克標、蔡奇成、關治銘、李佳容、徐仲志、蘇信二、楊秘書長齡齡。

伍、缺席人員：刁金郎、林建發、張耀哲。

陸、列席人員：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：156 位。

（2）尚未審核：2 位。

2.會費收取情況：

項目	應繳交人數	已繳交人數	未繳交人數
入會費	158	110	48
99 年會費	87	87	0
100 年會費	158	56	102

（二）校友會 100 年度收支明細（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：有關校友會網頁建置乙案，提請 討論。

說明：本會網頁請高大學務處的網頁製作廠商「旭映資訊有限公司」規劃，報價共需 37,600 元整（如附件二），請討論是否請廠商建置。

決議：授權予刁金郎理事評估後決定是否製作。

### 提案三

提案人：秘書處

案由：有關 101 年度獎學金獎助名額人數乙案，提請 討論。

說明：依本會獎助學金實施辦法第三點規定：「名額：得視校友會財務狀況，每年由本會理監事會另訂之。」（如附件三）

決議：本次頒發 20 名，獎助學金來源請理監事贊助，俟高大學務處審查提送建議名單後，於明年度會員大會頒發。

### 提案四

提案人：秘書處

案由：有關明(101)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（如附件四）。

決議：於 12 月 10 日（週六）召開會員大會，選出下屆理監事、理事長，俾以審定明年度預算。

### 提案五

提案人：秘書處

案由：有關 101 年度會員大會日期、地點、舉辦方式、手冊內容與工作分工乙案，提請 討論。

說明：

- 一、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，建請於 101 年 3 月中以前召開，請討論確定日期。
- 二、舉辦方式依去(100)年形式規劃於國立高雄大學內舉辦：

時間	流程	備註
2:00~2:30	報到	遠距教室
2:30~4:00	召開「第二屆第一次會員大會」：報告、提案討論、選舉第二屆理監事	
4:00~4:30	茶敘	
4:20~5:30	召開「第二屆第一次理監事會」：報告、提案討論、選舉第二屆常務理監事、理事長	
5:30~6:00	休息&前往晚宴會場	
6:00~8:30	聯誼餐會	中央廣場
8:30~	賦歸	停車場

三、會員大會手冊內容目錄如下：

- (一) 議程。
- (二) 100 年度經費收支報告。
- (三) 101 年度工作計畫。
- (四) 101 年度經費收支預算表。
- (五) 第一屆理監事與工作人員名單。
- (七) 會員名冊與通訊錄。
- (八) 選舉議事規則。

四、有關會員大會工作分工設置總務組、議事與選務組、典禮組、報到與接待組、新聞組等五組，各組置組長一人，組員若干人。

- (一) 總務組：紀念品採購、晚宴接洽、會場布置等行政支援事宜。
- (二) 議事與選務組：解釋議事法規、處理會議爭議等事宜。
- (三) 典禮組：擔任司儀、掌控大會流程、維持會場秩序、記錄等事宜。
- (四) 報到與接待組：報到引導、紀念品發放、收費、捐款、引導入座等事宜。
- (五) 新聞組：照相、錄音、錄影、播放等事宜。

決議：因應會員大會更改至 12 月 10 日召開，日期、地點、舉辦方式、手冊內容與工作分工討論如下：

一、日期：12 月 10 日（週六）2：00。

二、舉辦方式：

時間	流程	備註
1:30~2:00	報到	遠距教室
2:00~4:00	召開「第一屆第三次會員大會」：報告、提案討論、選舉第二屆理監事	
4:00~4:20	茶敘	
4:20~5:30	召開「第二屆第一次理監事會」：報告、提	

	案討論、選舉第二屆常務理監事、理事長	
5:30~6:00	休息&前往晚宴會場	
6:00~8:30	聯誼餐會	漁故鄉
8:30~	賦歸	餐廳

三、會員大會手冊內容目錄如下：

- (一) 議程。
- (二) 100 年度經費收支報告。
- (三) 第一屆理監事與工作人員名單。
- (四) 第二屆理監事預選名單。
- (五) 會員名冊與通訊錄。
- (七) 選舉議事規則。

四、有關會員大會工作分工設置總務組、議事與選務組、典禮組、報到與接待組、新聞組等五組，各組負責人員與職掌如下：

- (一) 總務組—郭金惠、許景森：餐點茶水、晚宴接洽、會場布置等行政支援事宜。
- (二) 議事與選務組—陳玉榮、葉金福：解釋議事法規、處理會議爭議等事宜。
- (三) 典禮組—鐘治世：擔任司儀、掌控大會流程、維持會場秩序、記錄等事宜。
- (四) 報到與接待組—陳淑惠、康峯銘：報到接待、收取會費與捐款、引導入座等事宜。
- (五) 新聞組—楊豐榮：照相、錄音、錄影、播放等事宜。

五、授權予理事長擬訂第二屆理監事預選名單。

#### 提案六

提案人：秘書處

案由：有關與高大系（所）友會座談會辦理時程乙案，提請 討論。

說明：為促進與高大系所間的交流與合作，請討論辦理座談會之方式與時程，目前高大系（所）友會成立情形如下：

- 一、已成立：16 個（西語系、運健休系、傳設系、法律系、政法系、財法系、應經系、亞太系、資管系、經管所、應數系、應化系、生科系、生技所、土環系、化材系）
- 二、籌備中：1 個（都建所）
- 三、預計 101 年成立：5 個（東語系、金管系、統計所、電機系、資工系）
- 四、尚無成立計畫：2 個（應用物理學系、EMBA 中心）

決議：預定於 11 月 27 日（週日）假國立高雄大學圖資 5 樓會議室召開座談會。

## 提案七

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 101 年 1 月中下旬召開，1/22~27 為農曆除夕~初五，請確定召開方式：

- 一、於高大校內召開，於 1 月的週六（1 月 14 日、1 月 21 日、1 月 28 日）擇一召開。
- 二、於農曆過年前後前往越南召開並拜訪校友，請確定出發日期與天數，俾以請旅行社安排行程。

決議：為因應會員大會提前召開，由第二屆理監事另行擬定開會日期。

## 壹拾壹、臨時動議

### 提案一

提案人：姜世榮理事

案由：有關獎學金辦法資格修改乙案，提請 討論。

說明：為針對清寒學生發放此獎助學金，建議修改申請資格。

決議：修正後通過（如附件五）。

壹拾貳、散會：同日中午 12 點 30 分

附件一 會員審查名冊（略）

附件二

校友會網站功能報價 2011/9/19		
首頁		
功能大項	功能內容	單項報價
最新消息	動態網頁，後台管理提供新增、修改及刪除等功能	3000
	提供條列式的訊息列表，並顯示最新的 20 個公告，點選 more 時，可顯示所有公告	
	點選標題後，顯示最新公告的內文	
校友會簡介	靜態網頁，不提供後台修改	800
	本會簡介	
	理事長介紹	
	理監事名單 秘書處簡介	
活動規劃	動態網頁，後台管理提供新增、修改及刪除等功能	3000
	年度活動規劃，提供檔案上傳下載功能	
	動態網頁，後台管理提供新增、修改及刪除等功能	4000
活動花絮，呈現方式為相簿，可上傳照片		
章程法規	動態網頁，後台管理提供新增、修改及刪除等功能	3000
	可細分項目，提供檔案上傳下載功能	
	點選標題可直接下載檔案	
表單下載	動態網頁，後台管理提供新增、修改及刪除等功能	3000
	可細分類別，提供檔案上傳下載功能	
	點選標題可直接下載檔案	
會議紀錄	動態網頁，後台管理提供新增、修改及刪除等功能	3000
	可細分類別，提供檔案上傳下載功能	
	點選標題後，顯示最新公告的內文	
相關連結	靜態網頁，不提供後台修改	800
後台管理	提供帳號密碼驗證功能	2000
	限制 IP 登入後台	
	提供帳密修改功能	
版型設計及相關美工		15000
總計：NT		37600

 		<h2 style="margin: 0;">報價單</h2>			
客戶名稱：國立高雄大學 聯絡人：學務處-王舜婷小姐 聯絡電話：		報價日期：2011/9/17 業務姓名：曾文良 聯絡電話：0923-111367			
編號	品名	數量	單位	單價	小計
1	網頁修改費 (非台銀) 學務處網頁(校友會網站功能新增)	1	台	37,600	37,600
-----以下空白-----					
新台幣：		參萬柒仟陸佰 元整		總計：	
附註： 1. 報價單有效期限20天。 2. 總計報價為含稅價格。 3. 標準交貨期為25個日曆天內，若有異動調整，可另行議定。					
 					

## 中華民國國立高雄大學校友會獎助學金實施辦法

100年7月29日第一屆第七次理事會議通過

- 壹、主旨：中華民國國立高雄大學校友會（以下簡稱本會）為獎勵成績優秀或於校內外有特殊表現之清寒學生，鼓勵其勤奮向學與致力向善精神，特設立中華民國國立高雄大學校友會獎助學金實施辦法（以下簡稱本辦法）。
- 貳、獎助金額：每名新臺幣陸仟元整。
- 參、名額：得視校友會財務狀況，每年由本會理監事會另訂之。
- 肆、申請時間：每年11月1日至30日。
- 伍、申請資格：
- （一）具國立高雄大學正式學籍且在學學生，並符合政府規定之低收入戶資格。
  - （二）前一學年度（含上下學期）學業成績總平均達85分以上，且為全班前五名之內。
  - （三）具有特殊事蹟受校內外單位表揚者，不受成績資格限制。
- 陸、繳交文件：
- （一）申請表乙份。
  - （二）前一學年度（含上下學期）成績單乙份。
- 柒、審查方式：由國立高雄大學學務處組成審查小組，負責審查並提供得獎建議名單與申請資料，由本會理監事會核定得獎名單。
- 捌、發放方式：獲獎者於本會會員大會或理監事會公開頒獎，以示獎勵。
- 玖、獲獎義務：獲獎者需配合本會業務或活動服務達10小時，並同意本會於校友相關刊物中刊登表揚。
- 壹拾、申請人所提供之資料如不屬實，本會有權索回獎學金。
- 壹拾壹、本辦法經本會理監事會議通過後發佈實施，修正時亦同。



附件四

101 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 月中下旬舉辦	3 月中下旬	校友會	母校學務處
		2.理事會	每 3~6 個月召開 1 次	1/1~12/31	校友會	母校學務處
		3.監事會	每 3~6 個月召開 1 次	1/1~12/31	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	4/28	校友會	母校校友聯絡單位

## 中華民國國立高雄大學校友會獎助學金實施辦法

民國 100 年 7 月 29 日第一屆第七次理事會議通過

民國 100 年 10 月 22 日第一屆第八次理事會暨第六次監事會議修正通過

- 壹、主旨：中華民國國立高雄大學校友會（以下簡稱本會）為獎勵成績優秀或於校內外有特殊表現之清寒學生，鼓勵其勤奮向學與致力向善精神，特設立中華民國國立高雄大學校友會獎助學金實施辦法（以下簡稱本辦法）。
- 貳、獎助金額：每名新臺幣陸仟元整。
- 參、名額：得視校友會財務狀況，每年由本會理監事會另訂之。
- 肆、申請時間：每年 11 月 1 日至 30 日。
- 伍、申請資格：具國立高雄大學正式學籍且在學學生，並符合政府規定之低收入戶資格，且符合（一）或（二）其中一項者。
- （一）前一學年度（含上下學期）學業成績總平均達 75 分以上。
- （二）具有特殊事蹟受校內外單位表揚者。
- 陸、繳交文件：
- （一）申請表乙份。
- （二）低收入戶證明書。
- （三）符合第伍條第一項者繳交前一學年度（含上下學期）成績單乙份。
- （四）符合第伍條第二項者繳交特殊事蹟表揚證明文件乙份。
- 柒、審查方式：由國立高雄大學學務處組成審查小組，負責審查並提供得獎建議名單與申請資料，由本會理監事會核定得獎名單。
- 捌、發放方式：獲獎者於本會會員大會或理監事會公開頒獎，以示獎勵。
- 玖、獲獎義務：獲獎者需配合本會業務或活動服務達 10 小時，並同意本會於校友相關刊物中刊登表揚。
- 壹拾、申請人所提供之資料如不屬實，本會有權索回獎學金。
- 壹拾壹、本辦法經本會理監事會議通過後發佈實施，修正時亦同。