

**中華民國國立高雄大學校友會
第二屆第一次理事會 暨 第一次監事會議紀錄**

壹、時間：一〇〇年十二月十日（星期六）下午 5：00

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：

理事：刁金郎、呂孟哲、李世瑜、周文鈺、高銘樹、張金石、許景森、郭金惠、陳玉榮、楊豐榮、鐘治世、顧娜娜。

監事：李佳容、徐仲志、陳淑惠、謝武吉、蘇信二。

肆、請假人員：

理事：李水生、李榮福、杜淑慧、姜世榮、張耀哲、陳義成、葉金福、蔡奇成、蔡錦杉。

監事：王俊中、高秉毅。

伍、缺席人員：

理事：無。

監事：無。

陸、列席人員：楊齡齡秘書長、王羿婷秘書

柒、選舉第二屆常務理監事及理事長

一、推選發票員、監票員、唱票員、計票員

發票員	監票員	唱票員	計票員
楊秀俐	徐仲志	王羿婷	楊齡齡

二、第二屆常務理事選舉

(一) 得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	顧娜娜	11	12	杜淑慧	2
2	郭金惠	10	13	陳玉榮	2
3	許景森	9	14	陳義成	1
4	刁金郎	8	15	楊豐榮	1
5	呂孟哲	8	16	葉金福	1
6	高銘樹	7	17	蔡奇成	1
7	李榮福	4	18	李水生	0
8	周文鈺	3	19	李世瑜	0
9	姜世榮	3	20	張耀哲	0
10	張金石	3	21	蔡錦杉	0
11	鐘治世	3	*	*	*

(二) 常務理事當選名單：顧娜娜、郭金惠、許景森、刁金郎、呂孟哲、高銘樹、李榮福。

三、第二屆理事長選舉

(一) 得票數：

序號	姓名	得票數
1	顧娜娜	8
2	刁金郎	1
3	許景森	1
4	高銘樹	1

(二) 理事長當選名單：顧娜娜。

四、第二屆常務監事選舉

(一) 得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	謝武吉	3	5	高秉毅	0
2	徐仲志	1	6	陳淑惠	0
3	王俊中	0	7	蘇信二	0
4	李佳容	0	*	*	*

(二) 常務監事當選名單：謝武吉。

捌、主席：顧娜娜理事長

記錄：王羿婷

玖、主席致詞（略）

壹拾、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：114 位。

(2) 尚未審核：0 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	114	112	2
99 年會費	87	87	0
100 年會費	114	59	55
101 年會費	114	1	113

(二) 校友會經費收支明細 (略)

壹拾壹、討論提案

提案一

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。

決議：修正後通過（如附件一）。

提案二

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「第二屆第二次會員大會」： 報告、提案討論	
4:00~4:30	茶敘	
4:20~5:30	專題演講	
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) 第二屆理監事與工作人員名單。
- (七) 會員名冊與通訊錄。

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：

- 一、大會日期預訂為 101 年 3 月 10 日 (週六)。
- 二、聯誼餐會於校外餐廳舉辦，暫定漁故鄉餐廳。
- 三、工作分工授權由理事長指派。
- 四、餘照案通過。

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 2 月中下旬召開，週六為 2 月 11 日、2 月 18 日、2 月 25 日，請討論確切開會日期。

決議：與會員大會同日召開。

壹拾貳、臨時動議：無

壹拾參、散會：同日下午 6 點整

附件一 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。	3/10	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。	3/10、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	由兼任人員協助會務運作，不定期向祕書長提出工作進度，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，由祕書長不定期考核。	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			俟母校圖書與場地管理單位達成共識，並修訂辦法給予會員借用優惠後，開始發行會員證。	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	針對高大校友持續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	持續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
		3.提供獎助學金	依本會訂定之辦法核定若干名額，以獎助母校清寒並成績優秀貨表現優異之學生。	11/1~12/31	校友會	母校獎學金辦理單位
		4.活動贊助	擬訂定活動經費補助辦法，協助母校行政與教學單位舉辦活動。	1/1~12/31	校友會	母校各單位