

**中華民國國立高雄大學校友會**  
**第二屆第二次理事會 暨 第二次監事會議紀錄**

壹、時間：一〇一年二月四日（星期六）下午 2：00

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：

理事：刁金郎、呂孟哲、李世瑜、杜淑慧、高銘樹、許景森、郭金惠、陳義成、  
楊豐榮、葉金福、鐘治世、顧娜娜。

監事：王俊中、李佳容、陳淑惠、謝武吉。

肆、請假人員：

理事：李水生、李榮福、姜世榮、張金石、蔡奇成、蔡錦杉。

監事：徐仲志、高秉毅。

伍、缺席人員：

理事：周文鈺、張耀哲、陳玉榮。

監事：蘇信二。

陸、列席人員：楊齡齡秘書長、王羿婷秘書、吳德卿候補理事

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：本年度目前辦理事項說明如下：

1.會員招收：

（1）已審核通過：115 位。

（2）尚未審核：50 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	165	163	2
99 年會費	87	87	0
100 年會費	114	67	47
101 年會費	165	74	91

（二）校友會經費收支明細（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：有關本會 100 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。

決議：修正後通過（如附件二）。

**提案三**

提案人：秘書處

案由：有關 101 年度會員大會籌備事宜乙案，提請 討論。

說明：

- 一、依上次會議決議，會員大會日期訂於 101 年 3 月 10 日（週六）召開，舉辦方式如下：

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」	
4:00~4:30	茶敘	
4:30~5:30	專題演講	
5:30~6:00	休息&前往晚宴會場	
6:00~8:30	聯誼餐會	漁故鄉餐廳
8:30~	賦歸	

- 二、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，敬請指派負責人員：

- (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。

- 三、有關下列籌備事宜敬請討論：

- (一) 編列會員大會預算金總額（去年花費約 16 萬，扣除今年非必要支出約 8 萬 5 千元）。  
 (二) 與會人員禮品樣式與預算。  
 (三) 專題演講人選與邀請負責人。  
 (四) 聯誼餐會是否同去年提供表演節目和摸彩？摸彩品預算來源？

決議：

- 一、餐會僅限會員參加，修正舉辦方式如下：

時間	流程	備註
2:00~2:30	報到、摸彩	遠距教室
2:30~4:00	召開「第二屆第二次會員大會」、摸彩	
4:00~4:20	茶敘	

時間	流程	備註
4:20~5:50	專題演講、摸彩	
5:50~6:30	休息&前往晚宴會場	
6:30~8:30	聯誼餐會	漁故鄉餐廳
8:30~	賦歸	

二、工作分組負責人推派：總務組－郭金惠理事、議事與選務組－徐仲志監事、典禮組－許景森理事、報到與接待組－謝武吉監事、新聞組－呂孟哲理事。

三、會員大會總預算共編列 130,000 元整，明細如下：

項目	數量	單價	小計
請柬(含郵資)	180	12	2,160
手冊資料印刷	180	100	18,000
資料袋等文具	180	30	5,400
參加禮品	100	120	12,000
茶敘餐費	80	100	8,000
聯誼餐會	8	5,000	40,000
工讀費	10	721	7,210
社團表演費	4	1,500	6,000
摸彩禮品	30	1,000	30,000
雜費	1	1,230	1,230
總計			130,000

※各單價數量為估算值，依實際參加人數與支出控管於預算之內。

四、專題演講依知名作家與演藝人員為主，會後儘速進行邀請事宜。

五、參加禮品僅供本會會員領取；摸彩品購置 7-11 之 1000 元禮券共 30 份，須持本校之校友證、學生證、教職員證領取摸彩券與獎品。

#### 提案四

提案人：秘書處

案由：有關校友會網頁版型選擇乙案，提請 討論。

說明：本會網頁請「旭映資訊有限公司」規劃，提供三款網頁版型供本會選擇（如附件三）。

決議：經投票後以版型（3）進行製作。

#### 提案五

提案人：秘書處

案由：有關係所友會座談會召開乙案，提請 討論。

說明：

一、訂定座談會時間地點，俾以商談系所友會會員加入本會之入會費收取或提撥比例方案。

二、其方案請各位理監事提供想法，檢附屏東科技大學校友會作法如下：

#### 第六章 經 費

第卅二條 本會經費來源如下：

一、會員入會費、常年會費及永久會費。

二、各系系友會會員已在各該系友會繳入會費、常年會費及永久會費者，免繳本會之入會費及常年會費。惟其所屬系友會將該會費之三〇%繳送本會。

三、捐款及委託收益。上述款項需由校友會開立收據。捐款部份可分為一般捐款及特定捐款，一般捐款為不孳息者提撥本金之百分之三十由總會運用，其餘百分之七十由該系友會提收據向本會報銷。在特定捐款方面則提撥特定捐款的本金百分之十由總會運作。

四、其他雜項收入。

五、基金會孳生利息收入。本會留存百分之十運作；其餘百分之九十由該系友會提收據向本會報銷。

第卅三條 本會各分會會費計算之標準為永久會員入會費伍佰元、永久會費貳仟伍佰元，共計三仟元。普通會員入會費伍佰元，每年常年會費伍佰元為標準計算之，其中會費經費提撥三〇%致校友總會，以利本會會務之運作。

第卅四條 會員所繳之會費概不退還。

第卅五條 本會之會計年度由每年一月一日至同年十二月卅一日止。

決議：依以下提撥方式與系所友會再行討論：

一、代收捐款：每筆捐款由本會開立收據後，提撥百分之十五由本會運用，餘款由系所友會持當年度單據，於11月30日前向本會核銷完畢。

二、會費回饋：各系所畢業生加入本會並繳交入會費後，按每一人50元之比例回饋予所屬系所友會，當年度結算補助金額後，各系所友會於次年度11月30日前持單據向本會核銷完畢。

提案六

提案人：秘書處

案由：有關本會會員福利權益規劃乙案，提請 討論。

說明：為增加校友加入本會之誘因，提出今年度推動目標：

會員權益項目	高大校友目前權益	本會個人會員權益推動目標	推動作法
1.圖書館借書權益	校友借書需要保證金 3000 元。	若有校友會背書，則校友會員不需提供保證金 3000 元。	校友會同意背書並負責會員借書之相關賠償事宜
2.體育室場館租借收費優惠	游泳池、健身房及烤肉區均依校內收費，其餘各運動場館以校外收費為主除場地維護費依校外標準之七折收費。	所有場地租借均依校內收費。	◎校友會會員卡之製作 ◎制定校友會會員卡使用規範
3.校外企業優惠	無	若持有校友會會員卡，則在相關消費上享有優惠。	◎合作企業之招募 ◎合作契約之簽訂 ◎優惠方案之界定
4.其他			◎理監事會討論

決議：

- 一、圖書館借書權益推動目標修正保證金調降為 1,500 元，並提高借閱冊數或延長天數。
- 二、有關會員證製作工本費，比照母校酌收 150 元，並於申請表註明製作與否。
- 三、餘照案通過。

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 5 月上旬召開，週六為 5 月 5 日、5 月 12 日、5 月 19 日，請討論確切開會日期。

決議：預定於 5 月 26 日（週六）下午 2 點整召開。

壹拾壹、臨時動議：無

壹拾貳、散會：同日下午 5 點 40 分

附件一 會員審查名冊（略）

附件二 100 年度決算表（略）

附件三 本會網頁版型

版型 (1)

ENTER SITE TITLE  
ENTER SITE SLOGAN

PAGE 1 PAGE 2

PAGE 1

NEW BLOCK

Enter Block content here.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

Enter Page content here...  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id.

Read more

- Suspendisse pharetra auctor pharetra. Nunc a sollicitudin est.
- Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.
- Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed.

“ Nunc a sollicitudin est. Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed. Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.”

Link1 | Link2 | Link3  
Copyright © 2011. All Rights Reserved.

版型 (2)

Enter Site Title  
Enter Site Slogan

Page 1 Page 2

Page 1

Vertical Menu

- Page 1
- Subpage 1
- Subpage 2
- Subpage 3
- Page 2

Enter Page content here...  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id.

Read more

Enter Block content here...  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

- Suspendisse pharetra auctor pharetra. Nunc a sollicitudin est.
- Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.
- Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed.

“ Nunc a sollicitudin est. Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed. Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.”

Link1 | Link2 | Link3  
Copyright © 2011. All Rights Reserved.

版型 (3)

ENTER SITE TITLE  
ENTER SITE SLOGAN

PAGE 1 PAGE 2

New Block

Enter Block content here...  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

Page 1

Enter Page content here...  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id.

Read more

- Suspendisse pharetra auctor pharetra. Nunc a sollicitudin est.
- Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.
- Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed.

“ Nunc a sollicitudin est. Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed. Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.”

Search

Search

类别

- Lorem ipsum dolor sit amet. Nam sit amet sem. Mauris a ante.
- All News (50)
- Best of the Year (4)
- Hyperlink (24)
- Visited link (17)
- Hovered link (6)

Archives

- November 2008
- October 2008
- September 2008
- June 2008

Blogroll

- My first blog
- Who will prevail?
- Stay positive!
- Oil still going up
- Obama wins again
- China and China
- 2008 Olympics
- How to SEO
- On Global Warming
- Can you guess?

Link1 | Link2 | Link3  
Copyright © 2011. All Rights Reserved.