

中華民國國立高雄大學校友會 第二屆第三次會員大會紀錄

壹、時間：一〇二年三月三十日（星期六）下午 2：30

貳、地點：國立高雄大學理學院 111 階梯教室

參、出席人員：90 人（應出席 174 人，出席 45 人，委託 45 人）

肆、請假人員：84 人

伍、列席人員：國立高雄大學黃肇瑞校長、胡學務長裕民

陸、主席：顧娜娜小姐

記錄：王羿婷

柒、主席致詞（略）

捌、來賓致詞（略）

玖、報告事項：

一、理事會工作報告

1.101 年度工作報告（詳見附件一，由顧娜娜理事長報告）

2.102 年度工作計畫（詳見附件二，由顧娜娜理事長報告）

二、監事會監察報告

1.101 年度收支決算表（詳見附件三，由謝武吉常務監事報告）

2.102 年度收支預算表（詳見附件四，由楊齡齡秘書長報告）

壹拾、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：有關 101 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、本案業經理事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

二、本會 101 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 102 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：本案業經理事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

壹拾壹、臨時動議

提案一

案由：有關調整本會會費收費標準乙案，提請 討論。

說明：為促進會費成長，可考量 EMBA 校友與大學部校友財力不同，可制訂不同收費標準。

決議：調整與否以及調整額度提送理事會再議。

提案二

案由：有關校友會會刊發行乙案，提請 討論。

說明：為增加外部資源，可請各企業贊助協助發行會刊，並給予廣告宣傳回饋。

決議：配合高大校友通訊發行：

- 一、發行人須列上本會會名與理事長。
- 二、內容增設校友捐助芳名錄，提升校友捐助動力及吸引力。
- 三、企業贊助給予廣告版面回饋。

壹拾貳、散會：同日下午 4 點整。

附件一 101 年度工作計畫執行情形

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	經理監事會決議於 3/10 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，召開 3 次。	2/4、6/16、11/17	校友會	母校學務處
		3.監事會	每 3~6 個月召開 1 次，召開 3 次。	2/4、6/16、12/16	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。	2/4、6/16、11/17	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。	本年度無異動	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	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	本年度聘任兼任人員 1 名，由祕書長不定期考核。	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	母校就業輔導單位
3.母校資源優惠			已與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，預定於 102 年開始設計發行會員證。	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。	3/10	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，詳見表一。	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。	本年度未辦理	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。	本年度審定通過 20 名	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。	本年度母校無單位申請	校友會	母校各單位	

表一 本會成立起至 101 年度會員招收情況

系所	人數	備註
EMBA	70	
EMLBA	4	
IEMBA	22	
土環系	37	
生科系	1	
西語系	7	
亞太系	7	
法律系	8	
政法系	8	
財法系	2	
都建所	3	
經管所	1	
運健休系	5	
電機系	1	
應化系	1	
應經系	2	
應數系	1	
其他	3	贊助會員
總計	183	

- ◆法規制定：中華民國國立高雄大學校友會活動經費補助辦法。
- ◆獎助學金補助：101 年度審核通過 20 位名額。
- ◆系所友座談會：2 月 25 日舉辦 1 場。
- ◆校友刊物：與母校學務處合作發行「校友通訊」，半年一刊，自 100 年 6 月創刊，目前已發行六刊。

附件二 102 年度工作計畫書

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
	專業	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	4/27	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	依本會活動經費補助辦法，協助母校系所與社團舉辦活動。	1/1~12/31	校友會	母校各單位

附件三 101 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄

中華民國國立高雄大學校友會

收 支 決 算 表

中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項	目	目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
						增	加	減	
1			收入	611,150	835,711			244,639	
	1		入會費	5,800	30,000			24,200	入會費短收
	2		常年會費	71,200	52,800	18,400			
	3		事業費	0	0				
	4		會員捐款	331,000	550,000			219,000	會員捐款數不足
	5		補助收入	0	0				
		1	政府補助收入	0	0				
		2	其他補助收入	0	0				
	6		委託收益	0	0				
	7		會員服務收入	0	0				
	8		專案計畫收入	0	0				
	9		其他收入	203,150	202,911	161			上年度提撥基金、存款孳息
2			支出	611,150	835,711			224,561	
	1		人事費	86,485	147,000			65,550	
		1	員工薪給	72,000	72,000				1名兼職工作人員薪給
		2	兼職人員車馬費	5035	15,000			9,965	1名兼職人員車馬費 依勞保局規定支付
		3	保險補助費	0	0				
		4	年終成績考核獎金	0	0				
		5	不休假獎金	0	0				
		6	加班值班費	0	0				
		7	其他人事費	9,450	60,000			50,550	
	2		辦公費	15,057	46,000			30,943	
		1	文具、書報、雜誌費	52	1,000			948	
		2	印刷費	0	10,000				
		3	水電燃料費	0	0				
		4	旅運費	0	12,000			12,000	
		5	郵電費	6,325	15,000			8,675	
		6	大樓管理費	0	0				
		7	租賦費	0	0				會館 12 個月租金
		8	修繕維護費	0	3,000			3,000	機械設備之維修

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

中華民國國立高雄大學校友會

收 支 決 算 表

中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

第 2 頁

科 款	項	目 科	目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
						增	加	減	
		9	財產保險費	0	0				
		10	公共關係費	8,500	5,000	3,500			
		11	人事查核費	0	0				
		12	其他辦公費	180	0	180			
	3		業務費	325,608	290,000	35,608			
		1	會議費	22,808	60,000		37,192		召開大會、理監事會、臨時會所需費用
		2	聯誼活動費	139,900	60,000	79,900			3/10 會員大會聯誼餐會費用 (會員交誼)
		3	業務推展費	159,400	150,000	9,400			會員產品廣告服務
		4	展覽費	0	0				
		5	考察觀摩費	0	0				赴國外考察觀摩相關業務
		6	會刊(訊)編印費	3,500	20,000		16,500		
		7	調查統計費	0	0				
		8	接受委託業務費	0	0				
		9	內部作業組織業務費	0	0				
		10	研究發展費	0	0				
		11	社會服務費	0	0				
		12	其他業務費	0	0				
	4		購置費	0	5,000		5,000		
	5		折舊	0	0				
	6		繳納上級團體會費	0	0				
	7		繳納其他團體會費	0	0				
	8		捐助費	120,000	250,000		130,000		報經內政部函備
	9		專案計畫支出	0	0				
	10		雜項支出	23	10,000		9,977		
	11		預備金	0	0				
	12		提撥基金	63,977	87,711		23,734		依規定提撥收入總額 20%以下作為準備基金；決算發生虧損時，得不提列。今年度提撥 10.47%。
3			本期餘絀	0	0				

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

中華民國國立高雄大學校友會
現 金 出 納 表
中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止

收		入		支		出					
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
上	期	結	存	202,911		本	期	支	出	547,173	
本	期	收	入	408,239		本	期	結	存	63,977	
合			計	611,150		合			計	611,150	

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

說明：

- 1.本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。
- 2.本表須經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國國立高雄大學校友會
資 產 負 債 表
中華民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

第 1 頁

資 產	金 額	負 債	金 額	基 金	暨 餘 絀	額
科 目	金 額	科 目	金 額	金 額	金 額	金 額
流動資產	611,150	流動負債	547,173			
庫存現金	0	短期借款	0			
銀行存款	611,150	應付票據	291,300			
有價證券	0	應付款項	255,873			
應收票據	0	代收款項	0			
應收款項	0	預收款項	0			
短期墊款	0	長期負債	0			
預付款項	0	長期借款	0			
銀行存款－基金	0	其他負債	0			
固定資產	0	存入保證金	0			
土地	0	雜項負債	0			
房屋及建築	0	基金	63,977			
減累計折舊－房屋及建築	(0)	資產基金	0			
事務器械設備	0	提撥基金	63,977			
減累計折舊－事務器械設備	(0)	餘 絀	0			
儀器設備	0	累計餘絀	0			
減累計折舊－儀器設備	(0)	本期餘絀	0			
交通運輸設備	0					
減累計折舊－交通運輸設備	(0)					
雜項設備	0					
減累計折舊－雜項設備	(0)					
其他資產	0					
存出保證金	0					
雜項資產	0					
合 計	611,150	合 計	611,150			

團體負責人：

秘書長：

會 計：

製 表：

說明：

- 1.本表資產、負債、基金暨餘絀之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨餘絀類科目編列。
- 2.本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國國立高雄大學校友會
財 產 目 錄
中華民國 101 年 12 月 31 日止

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原 值	折 舊		淨 值	存 放 地 點	說 明
							本 年 數	累 計 數			
001	機械及設備	筆記型電腦 (ASUS-Eee PC 1215n)	099.12.26	台	1	17,500	4,375	9,480	8,020	校友會辦公室	
002	機械及設備	數位相機 (富士 FINEPIX-F300)	100.01.06	台	1	8,000	1,600	4,667	6,400	校友會辦公室	
合 計						25,500	5,975	14,147	14,420		

團體負責人：

秘書長：

會 計：

製 表：

說明：

- 1.本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。
- 2.本表須經製表、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

附件四 102 年度收支預算表、工作人員待遇表

中華民國國立高雄大學校友會

收 支 預 算 表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止

第 1 頁

科目			預算數	說明	
款	項	目			
1			本會收入	474,000	
	1		入會費	10,000	預計招收新會員 50 人，每人入會費 200 元
	2		常年會費	44,600	原 173 位會員+50 位新會員
	3		事業費	0	
	4		會員捐款	350,000	
	5		補助收入	0	
		1	政府補助收入	0	
		2	其他補助收入	0	
	6		委託收益	0	接受政府或相關單位委託辦理業務之收入
	7		會員服務收入	0	
	8		專案計畫收入	0	
	9		其他收入	69,400	上年度提撥基金、存款孳息
2			本年度經費支出	474,000	
	1		人事費	82,000	依團體經費收入酌增薪給
		1	員工薪給	72,000	一名兼職人員全年薪給
		2	兼職人員車馬費	0	一名兼職人員車馬費
		3	保險補助費	0	
		4	年終成績考核獎金	0	
		5	不休假獎金	0	
		6	加班值班費	0	
		7	其他人事費	10,000	工讀費
	2		辦公費	43,000	
		1	文具、書報、雜誌費	0	
		2	印刷費	5,000	
		3	水電燃料費	0	
		4	旅運費	12,000	秘書長開會交通費
		5	郵電費	15,000	
		6	大樓管理費	0	
		7	租賦費	0	
		8	修繕維護費	0	

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

中華民國國立高雄大學校友會

收 支 預 算 表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止

第 2 頁

科目			預算數	說明	
款	項	目			
		9	財產保險費	0	
		10	公共關係費	10,000	
		11	人事查核費	0	
		12	其他辦公費	1,000	
	3		業務費	135,000	依社會團體財務處理辦法第 18 條規定業務費與辦公費不得少於總支出 40% 編列。
		1	會議費	10,000	
		2	聯誼活動費	120,000	
		3	業務推展費	0	
		4	展覽費	0	
		5	考察觀摩費	0	付國外考察觀摩業務
		6	會刊(訊)編印費	5,000	
		7	調查統計費	0	
		8	接受委託業務費	0	
		9	內部作業組織業務費	0	團體之委員會工作小組推展業務之費用
		10	研究發展費	0	
		11	社會服務費	0	
		12	其他業務費	0	
	4		購置費	0	
	5		折舊	0	
	6		繳納上級團體會費	0	繳納上級團體之入會費及常年會費
	7		繳納其他團體會費	0	繳納其他團體之入會費及常年會費
	8		捐助費	120,000	報經主管機關核備後始得動支
	9		專案計畫支出	0	
	10		雜項支出	5,000	
	11		預備金	0	
	12		提撥基金	89,000	依收入總額提列 20% 以下作為準備基金。
3			本期結餘	0	預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

中華民國國立高雄大學校友會

工作人員待遇表

101年1月1日第 1 頁

職稱	姓名	性別	出生 年月日	出生地	到職 年月日	月支 薪餉	主管 加給	其他	說明
兼任秘書	王羿婷	女	69.05.29	高雄縣	99.04.01	3,000	0	0	
兼任秘書	李宏修	男	76.04.14	高雄市	102.01.01	3,000	0	0	
合計						6,000	0	0	

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：