

中華民國國立高雄大學校友會 第二屆第四次監事會議紀錄

壹、一〇一年十二月十六日（星期日）下午 2：00

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館學務處會議室

參、出席人員：謝武吉、李佳容、徐仲志、高秉毅、陳淑惠、蘇信二。

肆、請假人員：王俊中。

伍、缺席人員：無。

陸、列席人員：王羿婷秘書

柒、主席：謝武吉先生

記錄：王羿婷

捌、主席致詞：

玖、報告事項：

（一）會務：第四次理事會議決議事項摘要如下：

提案：有關審定會員名冊案。

決議：照案通過，目前共審定通過 180 位會員。

提案：有關制定本會活動經費補助辦法案。

決議：修正後通過，如附件一

提案：有關 102 年度獎學金獎助名額人數案。

決議：

一、102 年度頒發 20 名，獎助學金來源請理監事捐助，捐助餘額納入本會經費統籌運用；俟母校學務處審查提送建議名單後，於明年度會員大會頒發。

二、依法規撰寫規則修正本辦法條、項、款寫法，以及理監事會職權規定修正相關執行單位為理事會，如附件二。

提案：有關明（102）年年度工作計畫及收支預算表案。

決議：照案通過，如附件三。

提案：有關 102 年度會員大會日期、地點、舉辦方式、手冊內容與工作分工案。

一、舉辦方式依去（101）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「第二屆第三次會員大會」：報	

	告、提案討論、摸彩	
4:00~4:20	茶敘	
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	方案 1.漁故鄉餐廳
8:30~	賦歸	方案 2.中央廣場停車場

二、會員大會手冊內容目錄如下：

- (一) 議程。
- (二) 101 年度經費收支報告。
- (三) 102 年度工作計畫。
- (四) 102 年度經費收支預算表。
- (五) 第二屆理監事與工作人員名單。
- (六) 會員名冊與通訊錄。

三、有關會員大會工作分工設置總務組、議事組、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、收取會費與捐款、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、102 年度會員大會於 3 月 30 日（週六）召開。
- 二、演講者由許豐榮理事邀請統一企業公司徐重仁總經理蒞臨分享。
- 三、摸彩品比照 101 年度購買 7-11 禮券 500 元面額 60 份。
- 四、聯誼餐會地點比照 101 年度於漁故鄉餐廳舉辦。
- 五、工作分工比照 101 年度如下：
 - (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：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。

六、餘照案通過。

提案：有關下次理監事會會議日期乙案。

決議：下次會議訂於2月23日召開。

(二) 校友會收支明細：(略)

壹拾、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：有關明(102)年年度工作計畫及收支預算表案，提請討論。

說明：本案於11月17日理事會討論通過，提請監事會審議(如附件三)。

決議：於下次理事會提請102年度預算修正，如附件三之一。

提案二

提案人：秘書處

案由：有關理事會會務工作進度乙案，提請討論。

說明：詳見報告事項(一)會務。

決議：於下次理事會提請修正本會活動經費補助辦法第五條第三款，如附件一之一。

提案三

提案人：謝常務監事武吉

案由：有關本會101年1/1~12/15收支審核乙案，提請討論。

說明：詳見報告事項(二)校友會收支明細。

決議：修正101年9月20日支出「網頁修改費」為「網頁建置費」。

壹拾壹、臨時動議

壹拾貳、散會

中華民國國立高雄大學校友會活動經費補助辦法

民國 101 年 11 月 17 日第二屆第四次理事會議通過

- 第一條 主旨：中華民國國立高雄大學校友會（以下簡稱本會）為協助母校發展，積極鼓勵各教學單位與社團舉辦校內外活動，以聯繫校友會與母校情感，特訂定「中華民國國立高雄大學校友會活動經費補助辦法」(以下簡稱本辦法)。
- 第二條 補助對象：國立高雄大學各教學單位與學生社團組織。
- 第三條 補助金額：視本會每年度經費編制審定，每一場活動最高補助新台幣 10,000 元整。
- 第四條 補助限制：每單位每年限申請乙次。
- 第五條 經費申請方式：
- 一、於活動開始三個月前函送活動計畫書至本會審核，並派代表與會說明，由本會理事會討論後審定補助金額。
 - 二、須將本會列為合辦或協辦單位，並於各式文宣品中明列本會名稱。
 - 三、於活動結束二週內，檢附活動成果報告表及活動照片至本會結報。
- 第六條 本辦法經本會理事會議通過後發佈實施，修正時亦同。

中華民國國立高雄大學校友會活動經費補助辦法

民國 101 年 11 月 17 日第二屆第四次理事會議通過

- 第一條 主旨：中華民國國立高雄大學校友會（以下簡稱本會）為協助母校發展，積極鼓勵各教學單位與社團舉辦校內外活動，以聯繫校友會與母校情感，特訂定「中華民國國立高雄大學校友會活動經費補助辦法」(以下簡稱本辦法)。
- 第二條 補助對象：國立高雄大學各教學單位與學生社團組織。
- 第三條 補助金額：視本會每年度經費編制審定，每一場活動最高補助新台幣 10,000 元整。
- 第四條 補助限制：每單位每年限申請乙次。
- 第五條 經費申請方式：
- 一、於活動開始三個月前函送活動計畫書至本會審核，並派代表與會說明，由本會理事會討論後審定補助金額。
 - 二、須將本會列為合辦或協辦單位，並於各式文宣品中明列本會名稱。
 - 三、於活動結束二週內，檢附活動成果報告表、活動照片，以及國立高雄大學核銷憑證正本至本會結報。
- 第六條 本辦法經本會理事會議通過後發佈實施，修正時亦同。

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
民國 101 年 6 月 16 日第二屆第三次理事會暨第三次監事會議修正通過
民國 101 年 11 月 17 日第二屆第四次理事會議修正通過

- 第一條 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）。
- 第二條 獎助金額：每名新臺幣陸仟元整。
- 第三條 名額：得視校友會財務狀況，每年由本會理事會另訂之。
- 第四條 申請時間：每年 11 月 1 日至 30 日。
- 第五條 申請資格：具國立高雄大學正式學籍且在學學生，並符合所屬國籍政府等單位規定之低收入戶資格，且符合下列各項之一者：
- 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。
- 第六條 繳交文件：
- 一、申請表乙份；並另附自傳，簡述家庭經濟狀況。
 - 二、本國或所屬國家政府、學術機構等單位提出之低收入戶證明書或相關證明文件（國外亦同）。
 - 三、符合第五條第一款者：需繳交前一學年度（含上下學期）班級排名成績單乙份，第一年就讀新生檢附前一學年度就讀學校之班級排名成績單乙份。
 - 四、符合第五條第二款者：需繳交特殊事蹟表揚證明文件乙份。
- 第七條 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、候補名單（至少當年度名額的三分之一）與申請資料，由本會理事會核定得獎名單。
- 第八條 發放方式及獲獎義務：獲獎者於本會會員大會或理事會公開頒獎，並於校友相關刊物中刊登表揚，以示獎勵。獲獎者需配合本會業務或活動服務達 10 小時。
- 第九條 本辦法經本會理事會議通過後發佈實施，修正時亦同。

102 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	4/27	校友會	母校校友聯絡單位

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	504,600	
	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	450,000	
	5	補助收入	0	
		1	0	政府補助收入
		2	0	其他補助收入
	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	0	
2		本年度經費支出	504,600	
	1	人事費	82,000	依團體經費收入酌增薪給
		1	72,000	員工薪給 一名兼職人員全年薪給
		2	0	兼職人員車馬費 一名兼職人員車馬費
		3	0	保險補助費
		4	0	年終成績考核獎金
		5	0	不休假獎金
		6	0	加班值班費
		7	10,000	其他人事費 工讀費
	2	辦公費	42,000	
		1	0	文具、書報、雜誌費
		2	5,000	印刷費
		3	0	水電燃料費
		4	12,000	旅運費 秘書長開會交通費
		5	15,000	郵電費
		6	0	大樓管理費
		7	0	租賦費
		8	0	修繕維護費

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	0	
	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	150,000	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	10,000	
	11		預備金	0	
	12		提撥基金	85,600	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

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	<u>404,600</u>	
	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	<u>350,000</u>	
	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	0	
2		本年度經費支出	<u>404,600</u>	
	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	42,000	
		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	0	
	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	50,000	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	10,000	
	11		預備金	0	
	12		提撥基金	85,600	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：