

中華民國國立高雄大學校友會 第二屆第四次理事會議紀錄

壹、時間：一〇一年十一月十七日（星期六）下午2：00

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館五樓學務處會議室

參、出席人員：刁金郎、呂孟哲、李世瑜、周文鈺、高銘樹、許景森、陳玉榮、陳義成、楊豐榮、葉金福、顧娜娜。

肆、請假人員：李水生、李榮福、杜淑慧、姜世榮、張金石、張耀哲、郭金惠、蔡奇成、蔡錦杉、鐘治世。

伍、缺席人員：無。

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：本年度目前辦理事項說明如下：

1.會員招收：

（1）已審核通過：173位。

（2）尚未審核：7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	173	173	0
100年會費	105	69	36
101年會費	156	90	66

3.校友企業特約優惠目前尚未收到回覆，請各位理監事先行提供。

（二）校友會經費收支明細：

1.101年度收入：

項目	單價	數量	小計
上年度提撥基金	202,911	1	202,911
入會費	200	29	5,800
常年會費	69,600	1	69,600
捐款	210,000	1	210,000
存款息	161	1	161
總計			488,472

2.101 年度捐款名錄：

日期	捐款人姓名	金額
101.02.17	杜淑慧	30,000
101.03.08	高銘樹	30,000
101.04.19	顧娜娜	100,000
101.06.08	呂孟哲	30,000
101.06.21	許景森	20,000
總計		210,000

3.101 年度支出：

日期	項目內容	支出金額	備註
101.01.31	王羿婷執行秘書 01 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.02.07	2 月份郵資	2,187	
101.02.23	校友會手提袋印刷	8,670	
101.02.24	03/10 會員大會邀請卡印刷	1,600	
101.02.25	與系(所)友會座談會工讀費(420 元*1 人)	420	
101.02.25	與系(所)友會座談會逾時餐費	800	
101.02.29	王羿婷執行秘書 02 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.03.02	3 月份郵資	675	
101.03.02	03/10 會員大會摸彩禮券	30,000	支票支付
101.03.03	開立支票手續費	120	
101.03.04	03/10 會員大會茶敘餐點	2,070	
101.03.05	03/10 會員大會參加禮品-保溫杯	17,500	支票支付
101.03.05	03/10 會員大會參加禮品-萬年曆便利貼	8,000	
101.03.06	校友會信封印刷	6,825	
101.03.07	03/10 會員大會茶敘物品-咖啡、餐巾紙	256	
101.03.07	03/10 會員大會摸彩用紅包袋	40	
101.03.10	03/10 會員大會專題演講講師活動費--王文華	52,500	支票支付
101.03.10	03/10 聯誼餐會餐費	31,900	支票支付
101.03.10	03/10 聯誼餐會表演工讀費	4,725	
101.03.13	03/10 會員大會場地工作人員加班費	500	
101.03.31	王羿婷執行秘書 03 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.04.13	校友通訊印刷費	2,000	
101.04.16	校友通訊寄送郵資	399	
101.04.17	校友通訊寄送郵資	755	
101.04.27	收據寄送郵資	150	
101.04.27	國立高雄大學十二週年校慶致贈花籃	2,000	
101.04.30	王羿婷執行秘書 04 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.05.07	開立支票手續費	30	
101.05.10	校友會入會禮品-8G 隨身碟	121,800	支票支付

日期	項目內容	支出金額	備註
101.05.31	開會通知寄送郵資	144	
101.05.31	王羿婷執行秘書 05 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.06.09	國立高雄大學第九屆畢業典禮致贈花籃	2,000	
101.06.16	第 02 屆第 03 次理事會飲料	200	
101.06.16	第 02 屆第 03 次理事會工讀費(420 元*1 人)	420	
101.06.21	校友會帳戶所得稅	16	
101.06.22	高大人文社會科學院啟用典禮致贈花籃	1,000	
101.06.27	收據與入會禮寄送郵資	335	
101.06.30	2012.06 工讀費-楊秀俐	3,885	
101.06.30	王羿婷執行秘書 06 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.07.31	王羿婷執行秘書 07 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.08.06	校友通訊印刷費	1,500	
101.08.10	楊啓銓會員的父親公祭花籃	1,500	
101.08.27	開會通知與校友通訊寄送郵資	401	
101.08.28	校友通訊寄送郵資	467	
101.08.30	高大校長交接典禮致贈花籃	2,000	
101.08.31	王羿婷執行秘書 08 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.09.19	三竹簡訊點數購買	500	
101.09.20	網頁建置費	37,600	支票支付
101.09.30	王羿婷執行秘書 09 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.10.01	開立支票手續費	30	
101.10.19	開會通知寄送郵資	122	
101.10.31	王羿婷執行秘書 10 月工作費(6000 元*1 個月)	6,000	
101.11.16	開會通知寄送郵資	45	
	小計	408,087	

註：目前會費結餘：80,385 元。

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：有關制定本會活動經費補助辦法（草案）乙案，提請 討論。

說明：詳見附件二。

決議：修正後通過，如附件二之一。

提案三

提案人：秘書處

案由：有關 102 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：

- 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，如附件三之一。

提案四

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：擬定後提請會員大會通過據以實施（如附件四）。

決議：照案通過。

提案五

提案人：秘書處

案由：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，建議於 102 年 3 月中下旬的週六召開（3/16、3/23、3/30），請討論確定日期。
- 二、舉辦方式依去（101）年形式規劃於國立高雄大學內舉辦，並請決定晚宴地點：

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

三、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。

四、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。

提案六

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：

- 一、為確認 101 年度經費決算，須於會員大會前召開理監事會進行審核。
- 二、下次會議時間預定於 2 月底 3 月初召開，週六為 2 月 23 日、3 月 2 日、3 月 9 日，請討論確切開會日期。

決議：下次會議訂於 2 月 23 日召開。

壹拾壹、臨時動議：無

壹拾貳、散會：同日下午 4 點整。

附件一 會員審查名冊

NO	姓名	性別	學歷	現職
1	蔡娟娟	女	國立高雄大學應用數學系學士	(未提供)
2	黃厚祺	男	國立高雄大學亞太工商管理學系學士	服役中
3	黃慧慈	女	國立高雄大學亞太工商管理學系學士	學生(臺灣大學商學研究所)
4	李育任	男	國立高雄大學法律學系碩士	仁頌聯合律師事務所律師
5	吳怡錚	女	國立高雄大學西洋語文學系學士	學生(中山大學傳播管理研究所)
6	李知謙	男	國立高雄大學亞太工商管理學系學士	南山人壽業務
7	陳瑞隆	男	國立高雄大學都市發展與建築研究所碩士	(未提供)

中華民國國立高雄大學校友會活動經費補助辦法草案

101年○○月○○日第二屆第○次理事會暨第○次監事會議通過

- 壹、主旨：中華民國國立高雄大學校友會(以下簡稱本會)為母校協助母校發展，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)。
- 貳、補助對象：國立高雄大學各教學單位與學生社團組織。
- 參、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。
- 肆、補助限制：每單位每年限申請乙次。
- 伍、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，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。
- 陸、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

- 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，並符合所屬國籍政府等單位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；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）符合第伍條第一項者繳交前一學年度（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、候補名單（至少當年度名額的三分之一）與申請資料，由本會理監事會核定得獎名單。
- 捌、發放方式及獲獎義務：獲獎者於本會會員大會或理監事會公開頒獎，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。
- 玖、本辦法經本會理監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	一名兼職人員車馬費
		3	0	
		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	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	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
		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
		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
		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
	7		繳納其他團體會費	0
	8		捐助費	150,000
	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
3			本期結餘	0

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：