

04/09 (六) 活動時刻預定表

會議名稱	時間	地點	與會人員
第 9 次理事會暨第 10 次監事會會議	上午 09:00~10:00	行政大樓五樓大型會議室	理事：李榮福理事長、蘇金樹常務理事、杜淑慧常務理事、高秉毅常務理事、刁金郎常務理事、張琇梅常務理事、林金塗常務理事、康立盟理事、鄧文冬理事、葉金福理事、陳淑惠理事、劉俊明理事、李宗銘理事、史全宏理事、李世瑜理事、陳永明理事、郭昭仁理事、許國基理事、吳德卿理事、許懷仁理事、楊人義理事 監事：李育任常務監事、莊朝欽監事、郭忠護監事、李佳容監事、吳文進監事、鄧光甫監事、邱淑珍監事 秘書長：溫佩秦秘書長

中華民國國立高雄大學校友會第三屆第九次理事會議暨第十次監事會會議記錄

時間：105年04月09日（星期六）上午09：00~10:00

地點：國立高雄大學行政大樓五樓會議室

主席：李榮福理事長

記錄：陳琬菁

與會人員：

理事：李榮福理事長、蘇金樹常務理事、杜淑慧常務理事、刁金郎常務理事、林金塗常務理事、鄧文冬理事、葉金福理事、陳淑惠理事、劉俊明理事、李宗銘理事、史全宏理事、郭昭仁理事、吳德卿理事。

監事：李育任常務監事、莊朝欽監事、郭忠護監事、吳文進監事、鄧光甫監事、邱淑珍監事

請假：李世瑜理事、高秉毅常務理事、康立盟理事、張琇梅常務理事、許國基理事、陳永明理事、許懷仁理事、楊人義理事、李佳容監事、

秘書長：溫佩秦秘書長

一、會議開始

二、主席致詞(略)

三、上次會議紀錄追蹤事項

說明：(請參閱 105 年一月 09 日第三屆第八次理事暨第九次監事會議會議記錄如附件一)

提案案由	說明			決議	執行情形
各單位補助金額乙案，提請討論。	單位名稱	活動名稱	贊助金額	照案通過。	照決議執行。
	高雄大學志願服務團	飢起波瀾·暗藏玄飢 2015 第 27 屆飢餓三十 IN 高大	10,000		
	國立高雄大學西洋語文學系	第十三屆畢業公演	10,000		
	國立高雄大學亞太工商管理學系系學會	第 24 屆南區大專院校企業管理學系聯合體育盃賽	10,000		
有關本(104)年度會員大會紀念品乙案，提請討論。				會員大會當日出席的永久會員均贈此禮品，另外當日成為永久會員之會員再贈 104 年的會員禮帆布提袋。	照決議執行。
有關本會 104 年度校	檢送經母校學務處組成審查小組得獎建議名			照案通過	於會員大會

友會獎助學金得獎名單。提請討論。	單。(莊文歷等6名。)		進行授獎。
有關本會104年度決算書審定乙案，提請討論。	審定後提請會員大會通過並送內政部審查。	照案通過，並加註尚未轉入母校禮賓車之贊助金額。	照決議執行。
有關105年度收支預算表修正乙案，提請討論。	審定後提請會員大會通過並送內政部審查。	照案通過，並加註尚未轉入母校禮賓車之贊助金額。	照決議執行。
有關105年度會員大會手冊內容與工作分工籌備事宜乙案，提請討論。	<p>一、本次會員大會法定與會人員共351人(永久會員位81，一般會員位270)，並另將邀請母校校長致詞。</p> <p>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，各組設置組長一人，組員若干人，另為使大會順利，本次大會將循往例請學務處全體同仁支援：</p> <p>(一)總務組：紀念品採購、午宴接洽、會場布置等行政支援事宜。</p> <p>(二)議事與選務組：解釋議事法規、處理會議爭議等事宜。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五)新聞組：照相、錄音、錄影、播放等事宜。</p> <p>三、會員大會手冊內容目錄如下：</p> <p>(一)議程。</p> <p>(二)104年度經費收支報告。</p> <p>(三)105年度工作計畫。</p> <p>(四)105年度經費收支預算表。</p> <p>(五)第三屆理監事與工作人員名單。</p> <p>(六)會員名冊。</p>	照案通過，請補充議程內容。	已於學務處報時協請學務處同仁支援
有關下次開會日期乙案，提請討論。	依據103年1月11日第三屆第一次理監事會議決議：下次會議時間預定於105年4月9日召開，請各位理事先行預留時間與會。	照案通過。	照決議執行。

四、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：351 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	32	9	23
103 年會費	238	107	131
104 年會費	242	91	151
105 年會費	270	0	270

(二) 校友會經費收支明細：

1. 105 年度收入(至 105/3/30)：

項目	單價	數量	小計
預備金	395,213	1	395,213
上年度提撥基金	210,525	1	210,525
入會費	0	0	0
常年會費	0	1	0
捐款	1,650,000	1	1,650,000
總計			2,255,738

註：1,650,000 為專款專用—校車。實際校友會經費 605,738。

2. 105 年度捐款名錄(至 105/3/30)：

日期	捐款人姓名	金額	附註
105.03.25	陳進川	150,000	專款專用—校車
105.03.25	陳秀金	50,000	專款專用—校車
105.03.28	日暉池上股份有限公司	250,000	專款專用—校車
總計		450,000	

3. 105 年度支出(至 1105/1/30)：

日期	項目內容	支出金額
105.01.04	印製開會通知單及會議議程書	2,500
105.01.05	寄送開會通知及會議紀錄(內政部)	60
105.01.06	01/09 會議點心	699
105.01.09	工讀金- 01/09 校友會理監事會議控場工讀生(6hr*1)	750
105.01.11	01/09 校友會理監事會議臨時停車費	270
105.01.12	設計費-春節賀卡兩式(共 32hr)	2,066

105.01.15	寄送體育室棒球隊相框	80
-----------	------------	----

註：目前會費結餘：599,313 元。

五、討論提案

提案一

提案人：常務理事

案由：各單位補助金額乙案，提請 討論。

說明：以下為常務理事會建議贊助金額：

	單位名稱	活動期間	活動地點	學校參與度	補助金費
1	國立高雄大學 創意設計與建築學系	2016年4月14日至4月21日(校內展場) 2016年5月08日至5月17日(駁二展場)	國立高雄大學/ 高雄駁二藝術特區全	中	10000
2	國立高雄大學 志願服務團	105年1月26日至105年1月29日	屏東縣西勢國民小學	中	10000

決議：照案通過。

提案二

提案人：秘書處

案由：有關國立高雄大學學生事務處舉辦十六週年校慶系列活動，邀請本會做為協辦單位，並惠請本會贊助活動經費乙案，提請討論。

說明：為鼓勵學生積極參與課外活動，努力建立社區與國立高雄大學之間良好互動關係，規劃於校慶週系列活動舉辦園遊會、舞台表演及寫生比賽等，並邀請週邊社區鄰里、國中小學童們參與，本次活動總經費為450,260元，細部企畫內容詳見附件二。

決議：同意補助20,000元，並協助提供校友會擺攤招募會員事宜。

提案三

提案人：秘書處

案由：有關國立高雄大學學生事務處舉辦國立高雄大學第十三屆畢業典禮，邀請本會做為協辦單位，並惠請本會贊助活動經費乙案，提請討論。

說明：此次主題為展翅高飛等意象，目前正與廠商討論整體主體意象的概念中，細部企畫內容詳見附件三。

決議：緩議。

提案四

提案人：秘書處

案由：(新案) 各單位補助金額乙案，提請 討論。

說明：(詳見附件二)

	單位名稱	活動期間	活動地點	學校參與度	建議補助金費
1	竹風弦語國樂社	2016年5月30日(星期一) 18:30 進場活動地點	國立高雄大學/高雄駁二藝術特區全	中	
2	國立高雄大學法學院三系	105/7/5(二)~105/7/8(五)	國立高雄大學、律師事務所、法院。	中	
3	第十二屆狂熱五門七校熱音聯展	2016/5/14 高科大 D001 2016/5/15 高應大 中正堂	國立高雄大學熱門音樂社	中	
4	希望種籽社	民國 105 年 7 月 4 日 - 民國 105 年 7 月 7 日	(暫未定)	中	

決議：除第二案，其餘補助 10,000 元

六、臨時動議

提案一

提案人：秘書處

案由：未來行政業務朝向任聘專任助理協助校友會，提請討論。

說明：EMBA 系友會在今年預計報部成立，與此機會兩方合併任聘一位兼任助理。未來當各系友能更為堅強時，朝向整合校內校友動向。

決議：同意未來執行方向。但目前 EMBA 系友會成立尚未完備，關於人事方面的問題仍需與 EMBA 主任共同討論，後續朝向此方向協商。

附件一 上次會議紀錄

中華民國國立高雄大學校友會第三屆第八次理事會議暨第九次監事會會議記錄

時間：105年01月09日（星期六）上午09:00~10:30

地點：國立高雄大學行政大樓五樓會議室

主席：李榮福理事長

記錄：陳琬菁

與會人員：

理事：李榮福理事長、蘇金樹常務理事、杜淑慧常務理事、高秉毅常務理事、刁金郎常務理事、張琇梅常務理事、林金塗常務理事、鄧文冬理事、陳淑惠理事、劉俊明理事、李宗銘理事、郭昭仁理事、吳德卿理事(13人)。

監事：莊朝欽監事、郭忠護監事、吳文進監事、邱淑珍監事(4人)。

秘書長：溫佩秦秘書長

請假人員：李育任常務監事、康立盟理事、葉金福理事、史全宏理事、李世瑜理事、陳永明理事、許國基理事、許懷仁理事、楊人義理事、李佳容監事、鄧光甫監事。

七、會議開始

八、主席致詞：(略)

九、上次會議紀錄追蹤事項

說明：(請參閱104年10月03日第三屆第七次理事暨第八次監事會議會議記錄如附件一)

提案案由	說明			決議	執行情形
各單位補助金額乙案，提請討論。	單位名稱	活動名稱	贊助金額	照案通過。	照決議執行。
	高雄燈塔扶輪青年服務團	夏日好時光—福安國小暑假學習營	10,000		
	學務處生活輔導組	國立高雄大學新生社團嘉年華	10,000		
	學生會	高大第四屆樂活公益路跑 Run For Love	10,000		
壁球社	104學年度大專校院壁球錦標賽	10,000			
校友會優秀會員招募入會費及第一年免費收招募進度。	免費資格篩選：(一)在校優秀領獎學生(二)任職社團幹部(三)優秀考取研所學生。			照案通過。	照決議執行並進行名冊資料整理。

	免費會員的招募時間已結束，對招募的成果進行討論，以及後續免費入會會員後續將關事宜。																					
有關，104 年校友會獎助學金名額案。提請 討論。	<p>一、依據本會獎助學金實施辦法獎助辦理，獎學金金額每名新臺幣陸仟元整，名額得視校友會財務狀況，每年由本會理事會另訂之。</p> <p>二、因應教育部目前針對中低收入學生的弱勢助學金已經取消服務時數之規定，但校友會為社會團體由學生自由針對各獎助團體規定申請意願，如考慮申請意願可因應教育部，如考量申請同學要有所生活學習機會，可考慮延續。</p>	由李榮福理事長捐款 10 位，其餘 10 為獎助名額由會費支應，此年度校友會獎助學金取消服務學習時數。	照決議執行，並已進行校內獎助金審查會議。																			
有關 105 年度會員大會日期、地點、舉辦方式，提請 討論。	<p>一、將於 105 年 4 月 9 日辦理會員大會並進行第 04 屆理監事改選，舉辦方式依去（104）年形式規劃於國立高雄大學內舉辦：</p> <p>（一）當日活動流程</p> <table border="1" data-bbox="381 1025 1026 1677"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>流程</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9:00~9:10</td> <td>理監事報到</td> <td rowspan="4">圖資大樓一樓遠距教學教室</td> </tr> <tr> <td>9:10~10:00</td> <td>召開「第三屆第十次理監事會議」</td> </tr> <tr> <td>10:00~10:30</td> <td>茶敘&校友會會員報到</td> </tr> <tr> <td>10:30~11:30</td> <td>第三屆第三次會員大會</td> </tr> <tr> <td>11:30~12:00</td> <td>休息&前往宴會場</td> <td rowspan="3">漁故鄉餐廳</td> </tr> <tr> <td>12:00~13:30</td> <td>會員聯誼餐會（循往例共 8 桌）</td> </tr> <tr> <td>13:30~</td> <td>賦歸</td> </tr> </tbody> </table> <p>（二）聯誼餐會將邀請校內社團表演，並盡早轉知讓社團提早練習。</p> <p>（三）關於會員禮是否依據前(103)年僅發予永久會員大會紀念品。</p>	時間	流程	備註	9:00~9:10	理監事報到	圖資大樓一樓遠距教學教室	9:10~10:00	召開「第三屆第十次理監事會議」	10:00~10:30	茶敘&校友會會員報到	10:30~11:30	第三屆第三次會員大會	11:30~12:00	休息&前往宴會場	漁故鄉餐廳	12:00~13:30	會員聯誼餐會（循往例共 8 桌）	13:30~	賦歸	時間定於 105 年 4 月 9 日，當日活動流程依據 104 年度流程規劃，會員禮依據前 (103) 年僅發予永久會員大會紀念品。	照決議執行。
時間	流程	備註																				
9:00~9:10	理監事報到	圖資大樓一樓遠距教學教室																				
9:10~10:00	召開「第三屆第十次理監事會議」																					
10:00~10:30	茶敘&校友會會員報到																					
10:30~11:30	第三屆第三次會員大會																					
11:30~12:00	休息&前往宴會場	漁故鄉餐廳																				
12:00~13:30	會員聯誼餐會（循往例共 8 桌）																					
13:30~	賦歸																					
有關下次開會日期乙案，提請 討論。	依據 103 年 1 月 11 日第三屆第一次理監事會議決議：下次會議時間預定於 105 年 01 月 09 日召開，請各位理監事們先行預留時間與會。	照案通過。	照決議執行。																			

十、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：351 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	32	9	23
103 年會費	238	107	131
104 年會費	242	91	151

(三) 校友會經費收支明細：

1. 104 年度收入(至 104/12/31)：

項目	單價	數量	小計
預備金	928,683	1	928,683
上年度提撥基金	257,000	1	257,000
入會費	200	12	2400
常年會費	21,200	1	21,200
捐款	1,420,000	1	1,420,000
存款息	2286	1	2286
總計			2,631,569

2. 104 年度捐款名錄(至 104/12/31)：

日期	捐款人姓名	金額	附註
104.01.11	陳淑惠	10,000	
104.01.30	23162(末五碼)	10,000	
104.02.05	張琇梅	120,000	任聘執行助理
104.05.04	杜淑慧	40000	專款專用-畢業
104.05.05	郭昭仁	20000	專款專用-畢業
104.05.05	邱淑珍	20000	專款專用-畢業
104.05.08	中譽工業股份有限公司	300000	專款專用-校車
104.05.28	財團法人高雄大學社區總體營造 文教基金會	300000	專款專用-校車
104.10.13	李榮福	300000	專款專用-校車
104.11.21	台灣保來得股份有限公司	300000	專款專用-校車
總計		1,420,000	

3.104 年度支出(至 104/12/31)：

日期	項目內容	支出金額
104.01.10	103.10.18 校友會員陳文治競選總部成立競賀花籃	2,000
104.01.12	寄送包裹(給李董體育室贈送球衣+簽名球+補助學生會及攝影社成果)	80
104.01.12	理監事停車證費用*2(郭忠護、康立盟)	1,000
104.01.30	何若菱、李宏修執行秘書 1 月工作費(4000 元*2 人)	8,000
104.02.06	執行助理行政用木頭章	50
104.02.16	1225 送金門陳福海當選金門縣長花籃	2,000
104.02.16	補助學生社團活動(吉他&國樂)各兩萬元	40,000
104.02.16	何若菱、李宏修執行秘書 2 月工作費(4000 元*2 人)	8,000
104.03.03	紀念品貼紙(200 張)	500
104.03.10	王瓊誼 2 月份薪資	20,000
104.03.13	紅布條	1,800
104.03.16	會員大會禮品(手提袋 200 個，單價 270)	54,000
104.03.18	會員大會邀請卡(含體育室給刁副理事長邀請卡)共 242 份	1,210
104.03.18	會員大會禮品支票寄送	25
104.03.19	會員大會邀請卡(補寄新入會會員)共 1 份	5
104.03.27	王瓊誼 3 月份薪資	20,000
104.04.07	ICASH*30	3,000
104.04.08	ICASH 郵寄費用	45
104.04.08	會員大會餐點(好事多)	2,680
104.04.10	會員大會紙杯	202
104.04.15	寄送會員證給康立盟理事	30
104.04.15	開立會員大會餐敘支票	30
104.04.15	清洗會員大會使用之桌巾	120
104.04.16	會員大會餐敘費用	44,890
104.04.17	會員大會工讀金發放(共六人)	3,500
104.04.17	寄送 103 年、104 年之當選證書、收據、校友證(25 元 36 份、30 元 12 份)	1,260
104.04.20	會員大會邀請函印製(270 份*8 元)	2,160
104.04.20	會員大會帆布門柱(2 份*3750 元)	7,500
104.04.20	會員大會相思燈旗(40 份*150 元)	6,000
104.04.20	會員大會懸掛燈旗(40 份*130 元)	5,200
104.04.23	設計費(賀年卡*3、會員大會禮品*2、邀請卡、相思旗、門柱)	8,000
104.04.27	刻印章(常務監事、助理)	300
104.04.27	配鑰匙(五樓校友會備份鑰匙)	110
104.04.29	場地使用費-4/11 校友會會員大會借用圖資遠距教學教室	1,500
104.04.30	王瓊誼 4 月份薪資	20,000
104.04.30	名片印製(助理、秘書長)	400
104.05.02	校友會校慶大會擺攤(5hr*1 人)	625
104.05.04	103 年度下學期汽車通行證(秘書長)	400
104.05.05	開立補助校慶(共十攤位)支票手續費	30
104.05.05	補助學務處校慶(共十攤位)十萬元	100,000
104.05.06	影印用紙(80GA4 再生紙三箱 2346+80GA4 影印紙一箱 699)	3,045
104.05.28	王瓊誼 5 月份薪資	20,000
104.06.18	校友專款專用(畢業典禮)--開立補助支票(學務處畢業輔導組、畢業典禮)	60
104.06.18	校友專款專用(畢業典禮)--畢業輔導組畢業典禮活動企劃費	10,000
104.06.18	校友專款專用(畢業典禮)--畢業典禮設計費	10,000

104.06.22	開會通知單郵寄費用	675
104.06.22	校友專款專用(畢業典禮)--畢業典禮設備支票郵寄費用	25
104.06.22	王瓊誼 6 月份薪資	20,000
104.06.29	端午賀卡及生日賀卡各兩式(共四式設計費 32hr)	4,000
104.06.29	校友專款專用(畢業典禮)--畢業典禮花籃	3,600
104.06.21	校友會帳戶所得稅	104
104.07.09	開立補助支票畢業典禮(巨洲國際有限公司)支票手續費	30
104.07.08	場地使用費-7/11 校友會理監事會議借用圖書資訊大樓遠距教室	500
104.07.11	工讀金-7/11 校友會理監事會議控場工讀生(5.5hr*1)	687
104.07.17	7/11(六)第三屆第七次理監事會議會議記錄寄送內政部	30
104.07.30	開立補助四社團(青輔社、壁球、學生會、生輔組)活動支票手續費	30
104.07.30	補助社團相關活動(青服團、生輔組、學生會、壁球社)	40,000
104.08.20	陳琬菁 7 月份薪資	20,000
104.08.19	開立海峽兩岸政法系行政學學術研討會支票手續費	30
104.08.20	104 年度汽車通行證(鄧光甫)	700
104.08.20	補助海峽兩岸政法系行政學學術研討會五萬元	50,000
104.08.29	會議用礦泉水	990
104.09.02	校友通訊錄印刷費	3,000
104.09.09	104 年度汽車通行證(吳士逸)	700
104.09.16	開會通知單郵寄費用	750
104.09.17	陳琬菁 8 月份薪資	20,000
104.10.08	10/03(六)第三屆第八次理監事會議會議記錄寄送內政部	30
104.10.08	標籤貼紙(16 格)	80
104.10.23	印製信封標籤貼紙	92
104.10.16	開立亞太、西語及志服團學生活動贊助支票手續費	30
104.10.16	補助社團相關活動(志輔團、西語系、亞太系)	30,000
104.10.16	雙面膠、OPP 膠帶	44
104.10.19	李育任常務監事榮升法官獎牌	2,480
104.10.23	端午賀卡及生日賀卡各兩式(共四式設計費 32hr)	2,080
104.10.27	寄送高大校友通訊 (10/7 第一批、10/27 第二批)	1,332
104.10.27	支領校友通訊錄設計排版費	1,500
104.10.29	支領校友會第三屆第八次理監事會議控場工讀生	813
104.10.31	陳琬菁 9 月份薪資	20,000
104.11.16	會員大會禮品(玻璃製品 150 個，單價 370)	55,500
104.12.18	國樂社演奏邀請函寄送	870
104.12.18	校友專款專用(畢業典禮)--畢業典禮活動設備租賃費用	74,200
104.12.18	陳琬菁 10 月份薪資	20,000
104.12.28	開會通知單郵寄費用	895
104.12.28	陳琬菁 11 月份薪資	20,000
104.12.30	寄送李育仁常務監事祝賀獎座	153
104.12.31	所得稅	124
104.12.31	陳琬菁 12 月份薪資	20,000

註：目前會費結餘：1,805,738 元。

十一、討論提案

提案一

提案人：秘書處

案由：各單位補助金額乙案，提請 討論。

說明：以下為常務理事會建議贊助金額：

	單位名稱	活動期間	活動地點	學校參與度	補助金費
1	高雄大學志願服務團	104年12月5日(六)至104年12月6日(日)	國立高雄大學	中	10000
2	國立高雄大學西洋語文學系	104年12月18日	國立高雄大學圖書資訊館 2F 國際會議廳	中	10000
3	國立高雄大學亞太工商管理學系系學會	104年12月19日至12月20日	國立高雄大學、高雄市立中山高中	中	10000

決議：照案通過

提案二

提案人：秘書處

案由：有關本（104）年度會員大會紀念品乙案，提請 討論。

說明：以下為常務理事會建議會員大會會員禮品

強化玻璃保鮮組		約 200
玻璃隨行杯		約 200

決議：會員大會當日出席的永久會員均贈此禮品，另外當日成為永久會員之會員再贈104年的會員禮帆布提袋。

提案三

提案人：秘書處

案由：有關本會 104 年度校友會獎助學金得獎名單。提請討論。

說明：檢送經母校學務處組成審查小組得獎建議名單(共 6 名)

決議：照案通過

提案四

提案人：秘書處

案由：有關本會 104 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：照案通過，並加註尚未轉入母校禮賓車之贊助金額。

提案五

提案人：秘書處

案由：有關 105 年度收支預算表修正乙案，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：照案通過，並加註尚未轉入母校禮賓車之贊助金額。

提案六

提案人：秘書處

案由：有關 105 年度會員大會手冊內容與工作分工籌備事宜乙案，提請 討論。

說明：

一、本次會員大會法定與會人員共 351 人(永久會員位 81，一般會員位 270)，並另將邀請母校校長致詞。

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，各組設置組長一人，組員若干人，另為使大會順利，本次大會將循往例請學務處全體同仁支援：

(一) 總務組：紀念品採購、午宴接洽、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、會員大會手冊內容目錄如下：

(一) 議程。

(二) 104 年度經費收支報告。

(三) 105 年度工作計畫。

(四) 105 年度經費收支預算表。

(五) 第三屆理監事與工作人員名單。

(六) 會員名冊。

決議：照案通過，請補充議程內容。

提案七

提案人：秘書處

案由：有關下次開會日期乙案，提請 討論。

說明：依據 103 年 1 月 11 日第 三屆第一次理監事會議決議：下次會議時間預定於 105 年 4 月 9 日召開，請各位理事先行預留時間與會。

決議：照案通過