

# 中華民國國立高雄大學校友會第四屆第一次理事會、監事會議紀錄

壹、時間：105年4月9日（星期六）下午12：00

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館一樓遠距教學教室

參、出席人員：

（一）理事：李榮福、蘇金樹、杜淑慧、林金塗、徐仲志、鄧文冬、葉金福、陳淑惠、劉俊明、李宗銘、郭昭仁、吳德卿

（二）監事：邱淑珍、莊朝欽、郭忠護、吳文進、鄧光甫。

肆、請假人員：

（一）理事：張琇梅、刁金郎、陳義成、史全宏、李世瑜、陳永明、許國基、郭金惠、楊人義。

（二）監事：李佳容、彭國光。

伍、缺席人員：

理事：無。

監事：無。

陸、列席人員：溫佩秦秘書長、陳琬菁秘書

柒、選舉第四屆常務理監事及理事長

一、推選發票員、監票員、唱票員、計票員

發票員	監票員	唱票員	計票員
葉佳容	葉佳容	趙芹慧	劉月真

二、第三屆常務理事選舉

（一）得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	李榮福	11	12	吳德卿	
2	杜淑慧	11	13	李世瑜	
3	張琇梅	11	14	許國基	
4	陳永明	11	15	郭昭仁	
5	李宗銘	10	16	陳淑惠	
6	林金塗	10	17	楊人義	
7	蘇金樹	9	18	葉金福	
8	郭金惠	1	19	劉俊明	
9	陳義成	1	20	鄧文冬	
10	刁金郎		21	徐仲志	
11	史全宏		*	*	*

(二) 常務理事當選名單：李榮福、張琇梅、陳永明、杜淑慧、李宗銘、林金塗、蘇金樹。

### 三、第三屆理事長選舉及副理事長 (各 1 人)

(一) 得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	李榮福	12			
2	張琇梅	11			
3	陳永明	11			
4	林金塗	1			

(二) 理事長當選名單：李榮福、副理事長：張琇梅、陳永明。

### 四、第三屆常務監事選舉(1 人)

(一) 得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	邱淑珍	4	5	彭國光	
2	吳文進	1	6	鄧光甫	
3	郭忠護		7	莊朝欽	
4	李佳容		*	*	*

(二) 常務監事當選名單：邱淑珍。

捌、主席：李榮福理事長

記錄：陳琬菁

### 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(更新至 3/30)：

(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 105/1/30)：

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。

### 壹拾、討論提案：

#### 提案一

案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案，提請 討論。

說明：本會於 101 年 3 月 26 日至 105 年 3 月 26 日(共 4 年·無償借用)與國立高雄大學簽署同意書，將會址處所設於國立高雄大學(高雄市楠梓區高雄大學路 700 號，電話為：07-5919060)，同意書已到期，是否再重新簽署。

決議：照案通過。

#### 提案二

案由：聘任本會秘書長、執行秘書、會計等工作人員案，提請 討論。

說明：一、工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。

二、本會秘書長兼會計將授權由理事長選任，得報支車馬費；執行秘書由國立高雄大學學務處陳琬菁小姐兼任，每月工作費 20000 元整。

決議：一、秘書長人選由第三屆溫佩秦秘書長續任，為利本會業務之推行，增加 1-2 位副理事長以協助理事長辦理會務。

二、執行秘書由國立高雄大學學務處陳琬菁小姐兼任，每月工作費 20,000 元。

### 提案三

案由：未來會議舉辦時程乙案，提請 討論。

說明：依據中華民國國立高雄大學校友會章程規定理事會每六個月召開一次、監事會每六個月召開一次，本會有許多工作需進行討論，建請確立常會時間。

決議：開會日期定於 1 月、4 月、7 月、10 月第二個星期六。

### 提案四

案由：有關本會經費短絀乙案，提請 討論。

說明：本次會員大會及會員禮，預計扣除 15 萬及規劃的人事費 25 萬，剩餘經費在 20 萬內。

決議：依據執行狀況，再討論。

**壹拾壹、臨時動議：**