

中華民國國立高雄大學校友會第四屆第二次理事會、 監事會議紀錄

壹、時間：105年7月29日（星期五）上午09：00

貳、地點：國立高雄大學行政大樓北棟五樓大型會議室

參、出席人員：

（一）理事：

（二）監事：

肆、請假人員：

（一）理事：

（二）監事：

伍、缺席人員：

理事：無。

監事：無。

陸、列席人員：溫佩秦秘書長、張裕芷秘書

主席：李榮福理事長

記錄：張裕芷

柒、會議開始：上午九時十三分

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：353位。

（2）尚未審核：4人。

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	249	17	137

（二）校友會經費收支明細：

1. 105 年度收入(至 105/07/01)：

項目	單價	數量	小計
上(104)年度結餘	1,620,642	1	1,620,642
上(104)年度提撥基金	185,096	1	185,096
入會費	200	2	400
常年會費	21,400	1	21,400
捐款	452,000	1	452,000
存款息	996	1	996
總計			2,280,534

2. 105 年度捐款名錄(至 105/07/01)：

日期	捐款人姓名	金額	附註
105.03.28	陳進川	150,000	專款專用-校車
105.03.28	陳秀金	50,000	專款專用-校車
105.04.06	財團法人新北市 私立日暉大梵社會福利基金會	100,000	專款專用-校車
105.04.06	日暉池上股份有限公司 台東分公司	150,000	專款專用-校車
105.04.09	鄧光甫	2,000	
總計		452,000	

3. 105 年度支出(至 105/07/01)：

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	633
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
105.02.15	會員大會資料影印	47
105.03.18	4/9 會員大會圖資大樓遠距教室場地使用	2,000
105.03.21	支領會員大會邀請函設計費(兩式)	2,275
105.03.22	會員大會茶敘點心(含飲品)	3,661
105.03.26	會員大會裝飾用材	371
105.03.28	支領會員大會門柱設計費(一式)	1,125
105.03.28	支領校友會校友通訊錄排版設計費(10HR)	1,250
105.03.29	專款專用【補助社團相關活動(創建系、志服團)】	20,030
105.03.29	會員大會餐具一批	2,236
105.03.30	千慈公提勞保勞退(1天)	33
105.04.09	104 年度獎助學金(6000 元*6 名)	36,000
105.04.09	會員紀念品(紀念衣及咖啡禮盒)	57,280
105.04.09	會員大會餐點(貝拉米)	27,100
105.04.09	理監事會員禮品寄送	310
105.04.10	會員大會開會通知單寄送(補記帳)	30
105.04.20	會員大會臨時停車費	900
105.04.21	會員大會社團表演費	4,200
105.04.26	會議紀錄寄送	52
105.04.27	陳琬菁 1、2、3、4 月份薪資	80,000
105.04.28	支領會員大會控場工讀生	6,766
105.05.16	免洗餐具	87
105.05.18	開立禮賓車尾款及保險支票(兩張)	60
105.05.18	開立補助校慶及棒球隊支票(兩張)	60
105.05.18	專款專用【16 週年校慶活動及學務處相關活動】	20,000
105.05.18	專款專用【運動競技系棒球隊專用款】	60,000
105.06.01	密封罐	69
105.06.02	捐贈車保險費(支票支付)	57,481

105.06.02	捐贈車訂金 10500/車款 1289500(支票支付)	1,300,000
105.06.02	捐贈車款雜支(支票支付)	17,519
105.06.08	專款專用【補助社團相關活動(希種社、熱音社、國樂社)】	30,000
105.06.09	開立補助社團相關活動支票(一張)	30
105.06.11	校慶、畢業典禮校友會攤位人員(各一人*6HR)	1,500
105.06.13	校慶、畢業典禮敬送花籃(各一個)	4,000
105.06.22	支領 105 年端午賀卡設計費(兩式)	2,145
105.06.25	陳琬菁 5 月份薪資	20,000
總計支出： 1,764,976		
會費收支備註		
目前會費結餘款		515,558
會員大會支出款		145,603
禮賓車募款金額 (含 104 年度四筆共計 1,200,000 +105 年度四筆共計 450,000)		1,650,000
禮賓車支出款		1,375,060
禮賓車結餘款		274,940
註：目前會費可動用之結餘		240,618

壹拾、討論提案：

提案一

提案人：秘書處

案由：刁理事金郎、楊理事人義、陳理事義成、李理事世瑜與彭監事國光請辭乙案，提請 討論。

說明：刁理事金郎、楊理事人義、陳理事義成、李理事世瑜與彭監事國光等五位因個人生涯規劃安排，向理監事們提出請辭，候補人選擬由候補理事康立盟先生、許懷仁先生、王玲玉女士、李雪玉女士及候補監事徐詠勝先生擔任。

決議：照案通過

提案二

提案人：秘書處

案由：有關審定會員名冊案，提請 討論。

說明：審定會員資格，審定通過後，造具名冊報主管機關備查（如附件二）。

決議：照案通過

提案三

提案人：秘書處

案由：有關會員大會日期固定乙案，提請 討論。

說明：擬定未來會員大會時間固定於四月第二週之週六，以便校友能預留時間，增加與會人數。

決議：照案通過

提案四

提案人：秘書處

案由：有關各項活動補助計畫補助案，提請 討論。

說明：一、檢附本會活動經費補助辦法（如附件三）及各社團企畫書（如附件四、附件五），活動負責人會與會參與。

	單位名稱	活動期間	活動地點	學校參與度	社團評鑑名次	所需贊助經費	建議補助額
1	國立高雄大學 吉他社	105 年 9 月 18 日	國立高雄大學 洪四川運動廣場	中高	3	53,400	10,000
2	國立高雄大學 壁球社	105 年 12 月初 (2 天)	中州科技大學	中	40	59,900	10000 元 至 20000 元

註：學校參與度自低、中、中高、高依序提升

考量內容包含公益性、本會推廣度、參與人為校內或校外以及參與人數量

決議：補助案第一案補助一萬元、第二案補助二萬元。

提案五

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 105 年 04 月 09 日第四屆第一次理監事會議決議：下次會議時間預定於 105 年 10 月 08 日召開，請各位理事先行預留時間與會。

決議：照案通過，地點於廈門召開。

壹拾壹、 臨時動議：

提案一

提案人：蘇金樹

案由：有關進出校園通行證乙案，提請 討論。

說明：是否能與學校洽談以會員證作為進出校園之通行證，以便於校園內活動時，無須再另收費用，提升與會觀感與人數。

決議：由本會秘書處主動提出詢問，代為申請校園通行證，並由會費支付。

壹拾壹、散會

上午 10 時