

# 中華民國國立高雄大學校友會第四屆第三次理事會議暨監事會會議紀錄

壹、時間：105年10月09日（星期日）

貳、地點：福貞公司會議室

參、出席人員：

(一) 理事：李理事長榮福、蘇常務理事金樹、杜常務理事淑慧、李常務理事宗銘、徐仲志理事、鄧理事文冬、陳理事淑惠、劉理事俊明、郭理事金惠、史全宏理事

(二) 監事：邱常務監事淑珍、郭監事忠護、徐監事詠勝、鄧光甫監事

肆、請假人員：

(一) 理事：張常務理事琇梅、林常務理事金塗、陳永明常務理事、王理事玲玉、葉理事金福、李雪玉理事、郭昭仁理事、許國基理事、吳德卿理事、康立盟理事、許懷仁理事

(二) 監事：莊朝欽監事、李佳容監事、吳文進監事

伍、缺席人員：

理事：無。

監事：無。

陸、列席人員：溫佩秦秘書長、王學亮校長、莊寶鵬副校長、楊書成主任

主席：李榮福理事長

紀錄：翁于嫻

柒、會議開始：13:00

捌、主席致詞：略：

玖、報告事項

說明：

(請參閱 105 年 7 月 29 日第四屆第二次理事暨監事會議會議記錄如附件一)

提案案由	說明	決議	執行情形
理事、監事請辭後遞補乙案	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。	照案通過。	已報部。
審定會員名冊案	審定會員資格，審定通過後，造具名	照案通過。	照決議執行。

	冊報主管機關備查。		
會員大會日期固定乙案。	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。	本次預計為106年4月8日舉行。	照決議執行。
各項活動補助計畫補助案	補助校內吉他社社團嘉年華活動與壁球社比賽，分別贊助1萬與2萬元。	照案通過	照決議執行。
下次開會日期乙案	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。	10月9日於廈門召開	照決議執行。
通行證、會員證乙案	主動提出詢問會員證申請乙事，並代為協助申請通行證等。	照案通過	照決議執行。

## 壹拾、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：357位。

(2) 尚未審核：3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	253	19	134

(二) 校友會經費收支明細：

1. 105年度收入(至105/09/30)：

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	6	1,200
常年會費	33,000	1	33,000
捐款	807,000	1	807,000

存款息	996	1	996
總計			2,647,934

2.105 年度捐款名錄(至 105/09/30)：

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	
105.07.15	李宗銘	100,000	
105.07.19	鄧文冬	15,000	
105.07.19	蘇金樹	20,000	
105.07.29	郭金惠	30,000	
105.08.11	高雄大學 EMBA 系友會	30,000	專款專用-執行秘書
105.08.12	張琇梅	160,000	專款專用-執行秘書
總計		807,000	

3. 105 年度支出(至 105/09/30)：

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	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
105.07.05	行車紀錄器 HPG800G	2,990
105.07.05	行車紀錄器用 32G 記憶卡 TOSHIBA Micro32guhs-1	299
105.07.05	筆記型電腦 ASUS X556UB-0041A6200U	22,990
105.07.10	A4 影印紙	2,244
105.07.12	第四屆第二次理監事會開會通知單寄送	900
105.07.20	第四屆第二次理監事會開會通知單寄送(報部)	30
105.07.25	陳琬菁 6 月份薪資	20,000
105.07.25	陳琬菁 7 月份薪資	10,000
105.07.25	張裕芷 7 月份薪資	30,000
105.07.29	工讀金 0729 理監事會場控工讀生	390
105.08.01	會議用餅乾	1,161
105.08.02	支票手續費	90
105.08.02	張裕芷停車證	700
105.08.02	第 2 次理監事會停車費	90
105.08.03	活動用水	600
105.08.03	專款專用【壁球社參賽專用款】	20,000
105.08.03	專款專用【吉他社 社團嘉年華專用款】	10,000
105.08.03	會員大會【燈旗拆掛費、門口布條、手冊、報名表、信封】	19,025
105.08.04	會議用紙杯、文具	79
105.08.04	寄送收據	125
105.08.05	會議用紙盤	104
105.08.05	金廈三天兩夜行 訂金	18,000
105.08.06	場控工讀生 高歆俞 5hr	650
105.08.06	場控工讀生 段秀清 5hr	650
105.08.06	場控工讀生 陳琬菁 7hr	910
105.08.06	場控工讀生 李宏修 7hr	910
105.08.11	第四屆第二次理監事會開會紀錄寄送(報部)	35

105.08.12	台灣高雄市大學校友聯合會謝函寄送	172
105.08.12	證書用紙、文具	140
105.08.15	會議用杯子、會議用品	1,659
105.08.19	寄送黃前校長琉璃宅配費用	240
105.08.22	郵寄-張琇梅證書、收據	30
105.08.24	財產標籤	70
105.08.25	七月份電話費	557
105.08.25	執行秘書印製名片	300
105.08.25	張裕芷8月份薪資	30,000
105.08.26	執行秘書申請台胞證用證件照	350
105.08.29	宅配(當日配)寄送鄧文冬、張裕芷申請台胞證	88
105.09.09	校友會會員證(卡貼)+匯款手續費10元	850
105.09.21	寄送卡貼費用	320
105.09.21	歐式信封	1,300
105.09.22	9.22見習生工讀金 翁于嫻、黃央楨 7hr	1,820
105.09.22	工讀生誤餐費	150
105.09.22	八月份電話費	1,347
105.09.27	敬贈前校長、現任校長、陳琬菁琉璃+30元支票手續費	13,605
105.09.27	張裕芷9月份薪資	30,000
105.09.30	寄送開會通知單與理監事證書	995
總計支出：2,011,941		
會費收支備註		
目前會費結餘款		635,993
會員大會支出款		164,628
禮賓車募款金額		1,650,000
(含104年度四筆共計1,200,000 +105年度四筆共計450,000)		
禮賓車支出款		1,378,349
禮賓車結餘款		271,651
扣除禮賓車後會費結餘款		364,342

## 壹拾壹、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：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。

### 提案二

提案人：秘書處

案由：會員大會永久會員與理事、監事禮品乙案，提請討論

說明：會員大會將於明年 4 月舉行，本次贈送之禮品建議以具有學校特色之物品（如印有校方徽章或是圖像等）作為贈送，以加深會員對校園懷念之情並收推廣校友會之效，建議紀念品內容如附件三。

決議：一般會員選用贈送禮品為印有學校建築圖案之陶瓷馬克杯，而永久會員選用贈送金門高粱酒。

### 提案三

提案人：秘書處

案由：申請土地銀行線上查帳乙案，提請討論

說明：近來校內土銀 ATM 時常故障，若以人工帶回補摺則須至少一天工作時間，建議申請土銀線上查帳功能，以達便捷之效。（詳如附件四）

決議：照案通過。

### 提案四

提案人：秘書處

案由：購車專款回流乙案，提請討論

說明：贊助學校購入禮賓車乙事，共獲 8 筆捐款共 1,650,000，其中 2 筆共 600,000 購車款（李榮福理事長、張琇梅副理事長捐贈），註明餘款歸入校友會，剩餘 1,050,000 為前校長募得之捐款，扣除總價 1,378,349 購車及相關所需費用後，剩餘 271,651（詳見附件五），名義為資源開發中心高大發展專款，此款項訂為校友會專款專用，其用途為該車維修保養之費用，截至用盡為止。

決議：本款項不予以回流，列為校友會專款專用，用於該車維修保養之費用截至用盡為止。

### 提案五

提案人：秘書處

案由：澳門校友會籌備乙案，提請 討論。

說明：澳門校友會假 105 年 11 月 12 日（六）於澳門舉行餐宴，詳見六之一，並預計設立澳門海外分會，總會與分會之運作關係，如理監事席次、款項帳目等應如何，卓參高雄各友校運作模式，詳見六之二。

決議：澳門海外分會予以獨立運作。

### 提案六

提案人：秘書處

案由：會員大會邀請名人演講乙案，提請 討論。

說明：本次會員大會不進行選舉，時間可改舉辦名人演講，以提升與會人數、增廣本會知名度，以收未來畢業生加入意願，建議名單：陳金鋒、吳寶春等，或其他推薦名單。

決議：本案擬請校長於會議中進行會務報告。

#### **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 105 年 04 月 09 日第五屆第一次理監事會議決議：下次會議時間預定於 106 年 1 月 14 日召開，請各位理事、監事預留時間與會。

決議：照案通過。

**壹拾貳、臨時動議:無**

**壹拾參、散會:14:00**



