

中華民國國立高雄大學校友會第四屆第七次理事會議暨監事會會議紀錄

時間：106年10月14日（星期六）上午09：00

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

紀錄：翁于姹

出席人員：

理事：李榮福理事長、蘇金樹常務理事、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、郭昭仁理事、王玲玉理事、徐仲志理事、康立盟理事、郭峯恩理事

秘書長：溫佩秦秘書長

監事：邱淑珍常務監事、莊朝欽監事、郭忠護監事、吳文進監事、鄧光甫監事、徐詠勝監事、曾美田監事

列席：郭忠勝後補理事

壹、會議開始

貳、主席致詞：略

參、上次會議執行情形

說明：（請參閱 106 年 7 月 15 日第四屆第六次理事暨監事會議會議紀錄如附件一）

提案案由	說明	決議	執行情形
有關審定會員名冊乙案。	審定會員資格，審定通過後，造具名冊報主管機關備查	照案通過	依照決議執行
未來會議舉辦時程乙案。	下次會議會時定於 106 年 10 月 14 日召開，請各位理事、監事預留時間與會。	照案通過	依照決議執行
製作會員卡乙案。	一、原會員卡辦理情形採取申請制，有需用會員自行評估後向本會申請並發放。 二、目前永久會員 160 位及一般會員 279，會員人數共 379 位，會員卡製作費用為悠遊卡一張 100 元+印製票卡及施作費用 100 元，共 200 元。	本案以永久會員為發放對象，樣式如附件一。	依照決議執行
有關各項活動補助計畫補助案。	分別由古中友會、壁球社、籃球裁判暨規則研習社，共 3 個學校社團提出申請。	社團贊助費用於第三屆第五次理監事會議、第三屆第七次理監事會及第四屆第二次贊助款項以 1 萬元至 2 萬元不等附件七，本案依照此慣	依照決議執行。

提案案由	說明	決議	執行情形
		例予以贊助壁球社，2萬元由校友會款項補助，1萬元由理事長個人贊助，總計共3萬元，其餘社團不予以補助。	
修訂本會活動經費補助辦法乙案。	一、民國101年11月17日第二屆第四次理事會議通過附件八。 二、為使社團補助案金額有相當範圍可彈性調整贊助費用，並非依照慣例依據社團需求提高贊助金額，建議修正辦法有所遵循。	下次會議修訂。	依照決議執行，執行情形如提案四。
重新審慎一般會員人數乙案。	為使本會會員更有向心力，以提醒一般會員繳交常年會費之方式，用此清查會員人數使本會運作更為健全。	一、製作永久會員名冊：調查各永久會員並更新資料後編印後發放給各永久會員，用以聯絡各會員間感情，施作樣式如附件一。 二、訂製象印保溫杯發放永久會員，以鼓勵一般會員繳交常年會費或者補齊餘額成為永久會員，報價如附件一。 三、經提醒通知之一般會員未為繳交常年會費者達一年者，將暫停會員權利，待繳款後恢復其權利。	依照決議執行，執行情形如報告事項。

肆、報告事項

一、會務：本年度目前辦理事項說明如下：

(一)永久會員名冊辦理情形如附件二，簡述如下：

1. 樣式兩版，如附件附件二。

2. 彙整情況：

(1)理監事:5位尚未提供照片，分別為陳永明常務理事、郭昭仁理事、郭峯恩理事、鄧文冬理事及莊朝卿監事。

(2)會員提供資料:59位

(3)會員無興趣不想提供:2位

(4)會員失聯:31位

(5)知道此項訊息多次聯絡尚未提供:46位

(二)一般會員清查情況，如附件三，簡述如下：

- 1.106年入會:4位
- 2.經提醒已繳交:7位
- 3.經提醒後有繳交意願:82位
- 4.表達想退會:20位
- 5.失聯:19位
- 6.聯絡未接通但以寄送紙本資料及EMAIL通知:79位

(三)會員招收：

- 1.已審核通過：378位。
- 2.待審核：7位。

(一)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
106年會費	249	25	224

二、校友會經費收支明細：

(一)106年度收入(至106/9/30)：

項目	單價	數量	小計
上(105)年度結餘	1,084,553	1	1,084,553
上(105)年度提撥基金	107,506	1	107,506
入會費	200	25	5,000
永久會員常年會費	2800	20	56,000
一般會員常年會費	200	10	2,000
捐款	165,000	1	165,000
總計			1,420,059

(二)第四屆職務捐捐款名錄(105.4.9-106.9.30)：

日期	捐款人姓名	金額	附註
105.4.9	鄧光甫(職務捐)	2,000	
105.7.15	李宗銘(職務捐)	100,000	
105.7.19	鄧文冬(職務捐)	15,000	
105.7.19	蘇金樹(職務捐)	20,000	
105.7.29	郭金惠(職務捐)	30,000	

日期	捐款人姓名	金額	附註
105.8.12	張琇梅	160,000	專款專用-執行秘書
105.10.3	史全宏(職務捐)	30,000	
105.10.18	張琇梅(職務捐)	100,000	
105.10.19	李榮福(職務捐)	500,000	
105.10.21	劉俊明(職務捐)	30,000	
105.10.27	杜淑慧(職務捐)	100,000	
105.10.28	郭昭仁(職務捐)	30,000	
105.11.4	邱淑珍(職務捐)	30,000	
106.1.17	陳淑惠(職務捐)	10,000	
106.1.23	莊朝欽(職務捐)	30,000	
106.2.15	吳德卿(職務捐)	10,000	
106.3.22	李雪玉(職務捐)	20,000	
106.3.22	徐仲志(職務捐)	30,000	
106.5.26	許國基(職務捐)	20,000	
106.7.15	鄧光甫(職務捐)	5,000	
106.7.15	曾美田(職務捐)	20,000	
106.7.15	郭忠護(職務捐)	10,000	
106.7.15	吳文進(職務捐)	10,000	
總計		1,312,000	

(三)收入支出表(106.1.1至106.9.30)：

項目內容	收入	支出金額
收入金額，如上述兩表	230,800	
會費支出總表如附件四		732,481
總餘額款項	523,839	

(四)禮賓車餘款(106.1.1至106.9.30)：

項目內容	收入	支出金額
剩餘款項	271,651元	
會費支出總表如附件四		44,257
總餘額款項	227,394	

伍、討論提案

提案一

提案單位：秘書處

案由：許國基請辭乙案，提請討論。

說明：許理事國基因個人生涯規劃安排，向理監事會提出請辭，後補人選擬由後補理事郭忠勝先生擔任。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：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五。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：未來會議舉辦時程乙案，提請討論。

說明：下次會議定於 107 年 1 月 13 日召開，請各位理事、監事預留時間與會。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：秘書處

案由：修訂「中華民國國立高雄大學校友會活動經費補助辦法」乙案，提請討論。

說明：一、依據第四屆第六次理事會議暨監事會議決議辦理。

二、為使母校各社團向本會所申請各項活動補助計畫補助案有所依循，爰修訂補助金額額度。

三、修正對照表如附件六。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：秘書處

案由：有關各項活動補助計畫補助案，提請討論。

說明：檢附本會活動經費補助辦法如附件六 P 及各社團企畫書簡表如下，活動負責人列席報告。

項次	單位名稱	活動期間	活動地點	學校參與度	所需贊助經費	建議補助額
1	西洋語文學系-第十五屆畢業公演，如附件七。	106.12.16	高雄大學圖書資訊館 2F 國際會議廳	高	190,950 元	1 萬
2	法律系系學會-讀書會，如附件八。	106.10	高雄大學露營烤肉區	中高	32,000 元	1 萬

3	演辯社-辯論比賽，如附件九。	106.11.25	高雄大學	中	12,555 元	5,000 元
4	應用物理學系系學會-學長姐多元經驗分享會，如附件十。	106.11	高雄大學	中高	172,000	1 萬
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數量						

決議：本案除西洋語文學系不予以補助，其他三組社團皆補助一萬元整，另應用物理學系系學會，於系友回母校指導學弟妹時，請其加入本會，並進行追蹤。

提案六

提案單位：杜淑慧常務理事

案由：建議本會下設「國立高雄大學校友碩博士聯誼會」乙案，提請討論。

說明：一、為使高雄大學校友聯誼組織發展、企業互助交流，及校內、校外凝聚力並整合所有碩博士學長姊、學弟妹的資源，建立友善交流平台，予以成立國立高雄大學校友碩博士聯誼會，並依據職務內容分會分組進行之，成立宗旨如附件十一。

二、由「國立高雄大學校友碩博士聯誼會」發起人列席報告。

三、本案議決通過後，由發起人依據「中華民國國立高雄大學校友會章程」第 23 條，如附件十二，向本會提出組織簡則，並經理監事會議審議通過後。

四、經會員（會員代表）大會通過增修「中華民國國立高雄大學校友會章程」之相關條文，並報經主管機關核備後施行。

決議：照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：11:30

中華民國國立高雄大學校友會第四屆第六次理事會議暨監事會會議紀錄

時間：106年7月15日（星期六）上午09：00

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

紀錄：翁于姝

出席人員：

理事：李榮福理事長、鄧文冬理事、葉金福理事、劉俊明理事、郭昭仁理事、王玲玉理事、徐仲志理事、康立盟理事、

秘書長：溫佩秦秘書長

監事：邱淑珍常務監事、郭忠護監事、吳文進監事、鄧光甫監事、徐詠勝監事、曾美田監事

請假人員：蘇金樹常務理事、林金塗常務理事、李宗銘常務理事、張琇梅常務理事、陳永明常務理事、陳淑惠理事、許國基理事、吳德卿理事、王玲玉理事、李雪玉理事、康立盟理事、郭峯恩理事、莊朝欽監事

壹、會議開始

貳、主席致詞：略

參、上次會議執行情形

說明：(請參閱 106年4月8日第四屆第五次理事暨監事會會議紀錄如附件一)

提案案由	說明	決議	執行情形
李監事佳容請辭乙案。	李監事佳容因個人生涯規劃安排，向理監事會提出請辭，候補人選擬由候補監事曾美田先生擔任。	照案通過	照決議執行
有關審定會員名冊乙案。	定會員資格，審定通過後，造具名冊報主管機關備查。	照案通過	照決議執行
未來會議舉辦時程乙案	下次會議及會員大會時定於106年7月15日召開，請各位理事、監事預留時間與會。	照案通過	照決議執行
有關本會106年度校友會獎助學金得獎名單	檢送經母校學務處組成審查小組得獎建議名單。	照案通過	照決議執行
有關各項活動補助計畫補助案	分別由古箏社、西洋語文學系、棒球社、高雄大學雄友會、爵士舞蹈社、第十六屆學生自治會、學生宿舍自治、熱門舞蹈社，共8個學校社團提出申請。	本案除西洋語文學系不 予以補助，其 他社團皆補 助一萬元	依照決議執行，但因爵舞社自行放棄贊助款項，故僅撥款6個社團。

提案案由	說明	決議	執行情形
		整。	

伍、報告事項

四、會務：本年度目前辦理事項說明如下：

(二) 墾丁自強活動辦理情況：

理監事參與情況：

無法參與：

理事：陳永明、張琇梅、杜淑慧、林金塗、李宗銘、鄧文冬、葉金福、劉俊明、史全宏、許國基、吳德卿、郭金惠、王玲玉、徐仲志、李雪玉、郭峯恩、康立盟

監事：邱淑真、莊朝欽、吳文進、鄧光甫、徐詠勝

參與：

李榮福(1位)、郭昭仁(2位)、陳淑惠(1位)、郭忠護(2位)、曾美田(2位)、溫佩秦(1位)

決議：由各參與理監事開車前往旅遊並聯誼以便聯繫感情。

(三) 金酒發放情況：目前剩4瓶，詳述如下

理監事：29瓶

會員大會出席永久會員及簽委託書代理委託出席者：28瓶

永久會員入會禮：9瓶(許可期、林淑娟、黃永翰、譚念剛、凌永富、洪志誠、林湘琴、楊東翊、陳婉婷)

(四) 特約商店簽約情況：附件二

(五) 會員招收：

1. 已審核通過：365位。

2. 待審核：13位。

(六) 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
106年會費	249	19	230

二、校友會經費收支明細：

(一) 106年度收入(至106/6/30)：

項目	單價	數量	小計
上(105)年度結餘	1,084,553	1	1,084,553
上(105)年度提撥基金	107,506	1	107,506
入會費	200	11	2200
常年會費	2800	8	22400

捐款	20,000	1	20,000
總計			1,236,659

(二)第四屆職務捐捐款名錄(105.4.9-106.6.30)：

日期	捐款人姓名	金額	附註
105.4.9	鄧光甫(職務捐)	2,000	
105.7.15	李宗銘(職務捐)	100,000	
105.7.19	鄧文冬(職務捐)	15,000	
105.7.19	蘇金樹(職務捐)	20,000	
105.7.29	郭金惠(職務捐)	30,000	
105.8.12	張琇梅	160,000	專款專用-執行秘書
105.10.3	史全宏(職務捐)	30,000	
105.10.18	張琇梅(職務捐)	100,000	
105.10.19	李榮福(職務捐)	500,000	
105.10.21	劉俊明(職務捐)	30,000	
105.10.27	杜淑慧(職務捐)	100,000	
105.10.28	郭昭仁(職務捐)	30,000	
105.11.4	邱淑珍(職務捐)	30,000	
106.1.17	陳淑惠(職務捐)	10,000	
106.1.23	莊朝欽(職務捐)	30,000	
106.2.15	吳德卿(職務捐)	10,000	
106.3.22	李雪玉(職務捐)	20,000	
106.3.22	徐仲志(職務捐)	30,000	
106.5.26	許國基(職務捐)	20,000	
總計		1,267,000	

(五)資產負債表(106.1.1至106.6.30)：

(六)

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
銀行存款	815,383	收入	1029,408
		禮賓車餘款	223,762
合計	815,383	合計	815,383

伍、討論提案

提案一

提案單位：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四。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：未來會議舉辦時程乙案，提請討論。

說明：下次會議定於 106 年 10 月 14 日召開，請各位理事、監事預留時間與會。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：製作會員卡乙，提請討論。

說明：一、原會員卡辦理情形採取申請制，有需用會員自行評估後向本會申請並發放。

五、目前永久會員 160 位及一般會員 279，會員人數共 379 位，會員卡製作費用為悠遊卡一張 100 元+印製票卡及施作費用 100 元，共 200 元。

決議：本案以永久會員為發放對象，樣式如附件五。

提案三

提案單位：秘書處

案由：有關各項活動補助計畫補助案，提請討論。

說明：檢附本會活動經費補助辦法如附件六及各社團企畫書簡表如下，活動負責人列席報告。

項次	單位名稱	活動期間	活動地點	學校參與度	所需贊助經費	建議補助額
1	中友會-右昌國中課後輔導	106.9.20~107.1.19	高雄市右昌國中	中	14,650	1 萬元整
2	壁球社-參加 106 學年度大專校院壁球錦標賽	106.12	中州科技大學	中	90,620	1 萬元整
3	籃球裁判暨規則研習社-Basketball Never Stop	106.7.15-10 月底	校內活動場地	高	21,300	1 萬元整

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

決議：社團贊助費用於第三屆第五次理監事會議、第三屆第七次理監事會及第四屆第二次贊助款項以 1 萬元至 2 萬元不等附件七，本案依照此慣例予以贊助壁球社，2 萬元由校友會款項補助，1 萬元由理事長個人贊助，總計共 3 萬元，其餘社團不予以補助。

陸、臨時動議：

提案一

鄧光甫監事

案由：修訂本會活動經費補助辦法乙案，提請討論。

說明：一、民國 101 年 11 月 17 日第二屆第四次理事會議通過附件八。

二、為使社團補助案金額有相當範圍可彈性調整贊助費用，並非依照慣例依據社團需求提高贊助金額，建議修正辦法有所遵循。

決議:下次會議修訂。

提案二

徐仲志理事

案由:重新審慎一般會員人數乙案，提請討論。

說明:為使本會會員更有向心力，以提醒一般會員繳交常年會費之方式，用此清查會員人數使本會運作更為健全。

決議:一、製作永久會員名冊:調查各永久會員並更新資料後編印後發放給各永久會員，用以聯絡各會員間感情，施作樣式如附件九。

二、訂製象印保溫杯發放永久會員，以鼓勵一般會員繳交常年會費或者補齊餘額成為永久會員，報價如附件十。

三、經提醒通知之一般會員未為繳交常年會費者達一年者，將暫停會員權利，待繳款後恢復其權利。

柒、散會:11:00

中華民國國立高雄大學校友會第三屆第五次理監事會會議紀錄

提案六

提案人：秘書處

案由：各單位補助金額乙案，提請 討論。

說明：以下為建議贊助金額：

決

	單位名稱	活動期間	活動地點	贊助金額
1	志願服務團	103/12/6-103/12/7	國立高雄大學	10,000
2	竹風弦語國樂社	104年3月初至3月中旬(暫定)	屏東縣	20,000
3	西洋語文學系	103/12/20	國立高雄大學國際會議廳	10,000
4	攝影社	103/10/1-103/12/31	國立高雄大學	10,000
5	吉他社	104/1/19-104/1/21	國立高雄大學國際會議廳	20,000
6	希望種籽社	102/12/5-102/12/24	國立高雄大學、工院演講廳、新崛江、瑞豐夜市、高雄火車站	10,000
7	高雄大學14屆學生會	103/11/15	國立高雄大學內道路	10,000
8	創意設計與建築學系	104/5/1-104/5/29	台北世貿一館、高雄駁二藝術特區、高雄大學人文社會科學院	10,000

議：照案通過。

中華民國國立高雄大學校友會第三屆第七次理監事會會議紀錄

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：以下為會建議贊助金額：

	單位名稱	活動期間	活動地點	活動名稱	贊助金額
1	國立高雄大學學生事務處課外活動組	104/05/02	國立高雄大學	國立高雄大學十五週年校慶系列活動	100,000
2	國立高雄大學	104/06/06	國立高雄大學	國立高雄大學第十	20,000

學生事務處畢業輔導組			二屆畢業典禮	
------------	--	--	--------	--

決議：照案通過。

中華民國國立高雄大學校友會第四屆第二次理事監事會議紀錄

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	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	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	59,900	10000元 至20000元

決議：補助案第一案補助一萬元、第二案補助二萬元。

壹、臨時動議：

提案一

提案人：葉金福

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。

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

貳、時間：一〇一年十一月十七日（星期六）下午 2：00

參、地點：國立高雄大學圖書資訊館五樓學務處會議室

肆、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。

伍、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。

陸、缺席人員：無。

柒、列席人員：王羿婷秘書

捌、主席：顧娜娜理事長
婷

記錄：王羿

玖、主席致詞（略）

壹拾、討論提案

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。

施作模式

第四屆

理事長

姓名: 李榮福

公司: 福貞控股股份有限公司

職位: 董事長

聯繫地址: 台中市西區臺灣大道

二段 307 號 6 樓之 2

MAIL: davidlee729@gmail.com

聯繫電話: 04-23291339



象印保溫杯報價



0.36 公升，包含印製 LOGO，一只 800 元



0.3 公升，包含印製 LOGO，一只 900 元

