

中華民國國立高雄大學校友會 第一屆第三次理事會議紀錄

壹、九十九年七月三十一日（星期六）下午 2：00

貳、地點：國立高雄大學圖書資訊館五樓大型會議室

參、出席人員：顧娜娜、刁金郎、呂孟哲、李世瑜、周文鈺、張金石、張耀哲、許景森、郭金惠、葉金福、鐘治世。

肆、請假人員：姜世榮、陳正仁、陳義成、黃克標、蔡奇成。

伍、缺席人員：李榮福、林建發、陳玉榮、楊豐榮、關治銘。

陸、列席人員：本會楊秘書長齡齡、王羿婷秘書

柒、主席：顧娜娜小姐

記錄：王羿婷

捌、主席致詞：感謝各位理事百忙之中撥空前來，關於本會對母校捐款部分，校方皆運用於學生、校友之急難救助等部分，請各位多多捐款以協助母校發展。

玖、報告事項：

（一）會務：本年度辦理事項說明如下：

	工作項目	工作說明	辦理進度說明
會員服務	1.校友動態調查	與高大學務處畢輔組合作調查	母校畢輔組目前已發出 96~98 學年度畢業生通知信函。
	2.求職求才資訊彙集公告	彙錄校友提供之求職求才資訊並公告週知	尚未有校友提供。
	3.母校資源優惠	協調母校給予會員場地或書籍等借用之優惠	尚未討論。
	4.母校進修資源	彙錄母校進修資訊並公告週知	目前無相關進修資訊。
會員招收	1.個人會員	針對高大校友進行宣傳並鼓勵加入本會	1.已於 6/26 畢業典禮設攤宣導。
	2.團體會員	尋求社會或公司行號團體贊助，鼓勵加入本會	2.請會員發展組進行規劃。
母校回饋	1.校友返校座談	與高大學務處畢輔組合作，由優秀校友返校與學弟妹分享就業、留學經驗	9~12 月間畢輔組將舉辦 2 場企業說明會與 5 場就業講座，請各位推薦優秀校友返校演講。
	2.母校募款	協助母校校務發展	本年度已捐贈 10 萬元整予國立高雄大學。

(二) 校友會收支明細：(略)

壹拾、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：

- 一、審定會員資格，附入會申請書表（如附件一）。
- 二、審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：照案通過。

提案二

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關理監事名片印製與 LOGO 設計乙案，提請 討論。

說明：本會共有理事 21 人與監事 7 人，上次會議提出印製名片之需求，其需求數量與名片設計事宜，請討論。

決議：依國立高雄大學教職員名片樣式設計，理監事每人印製一盒。

提案三

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關會員招募乙案，提請 討論。

說明：本會目前已審核通過個人會員為 82 人，團體會員則無，為擴大本會組織，請擬定會員招募策略以吸引更多校友加入。

決議：請母校提供校友資料，由周文鈺理事（北區）、楊齡齡秘書長（中區）、許景森理事（南區）、張金石理事（金門）、呂孟哲理事（大陸）依區域分配予在地理事招募會員。

提案四

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關下次會議時間與明（100）年度會員大會日期乙案，提請 討論。

說明：

- 一、下次會議依時程預定於 10 月 31 日（周六）下午召開，俾以討論明年度預算編列。
- 二、依內政部規定時程，本會須於每年 3 月底前由會員大會通過前一年度預算決算作業，建請明（100）年度會員大會於 100 年 3 月中以前召開。

決議：

- 一、下次理監事會議定於 10 月 23 日（周六）下午 2 點召開。
- 二、明（100）年度會員大會暫定於於 100 年 3 月初召開，於下次理監事會議討論。

提案五

提案人：秘書處

案由：有關本會英文名稱乙案，提請 討論。

說明：為設置本會辦公室門牌，參考他校校友會英文名稱共有以下三種格式，請討論：

- 一、NUK Alumni Association，如台大。
- 二、Association of NUK Alumni，如清華、成大、中正。
- 三、National University of Kaohsiung Alumni Association，如成大。

決議：依表決結果，使用格式三「National University of Kaohsiung Alumni Association」。

壹拾壹、臨時動議。

提案一

提案人：周文鈺理事

案由：關於理監事會議出席狀況乙案，提請 討論。

說明：理監事會議常因人數不足而延遲或流會，對於不曾出席會議之理監事，其資格取消規定，請 討論。

決議：

- 一、依本會章程第二十九條規定：理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。請秘書處紀錄並切實執行。
- 二、為激勵理監事履行義務，理監事會議請假以三次為限，自本次會議開始計算起，請假超過三次者提送會議論處資格。

提案二

提案人：顧娜娜理事長

案由：有關本年度活動規劃乙案，提請 討論。

決議：

- 一、本年度校友座談由周文鈺理事與呂孟哲理事代表。
- 二、安排學者教授到高大演講壓力調適或職涯規劃等題目。
- 三、邀請藝文界知名人士（如陶晶瑩）至高大演講。

提案三

提案人：秘書處

案由：有關本會網頁製作乙案，提請 討論。

決議：彙集網頁廠商估價單與頁面範例，於下次會議討論

壹拾貳、散會：同日下午 4 點 10 分。

附件一 會員審查名冊（略）