

國立屏東教育大學校友總會第一屆第六次理、監事聯席會議紀錄

時間：99 年 3 月 6 日(星期六)上午 10 時 30 分

地點：屏東市阿芬海鮮餐廳（原海天下餐廳）

出席人員：如簽到表

列席人員：張組長惠如、陳靜妮小姐

主席：陳理事長道南

紀錄：林愛媚

一、主席致詞：

今天召開第六次理監事聯席會議，非常感謝大家的出席，尤其幾位中、北部的理監事能撥冗出席，實在非常難得。因為孫敏芝理事辭去理事一職，所以今天有一位新的理事陸任富校長加入我們的行列，非常歡迎他。11 月 22 日、28 日及 29 日，代表總會出席高雄市校友會、台東地區校友聯誼會及何文杞校友美術館的開幕活動，12 月 21 日由鄭新民理事召集在台北舉辦校友座談會。我們校友當中藝術家非常多，原本想在屏東美術館規劃校友聯合畫展，但因美術館檔期已滿，所以暫緩辦理。

二、常務監事經費報告：

1.98 年度會費收入 189,000 元，理監事捐款 235,891 元，會員捐款 132,448 元，利息收入 965 元，總收入 558,304 元。

2.98 年度總支出 219,856 元（詳如附件 1 經費支出表），收入扣除支出後剩餘經費 338,448 元，97 年結餘款 515,470 元，合計總結餘款 853,918 元。

三、工作報告

1.本年度召開 1 次常務理事會議、3 次理監事聯席會議，北、中、南三區校友座談會。北部地區座談會餐費，由理事長個人支付，中部地區座談會餐費，由中部地區校友聯誼會支付，南部地區座談會餐費，由陳哲男校友支付。

2.去（98）年之決算書及今（99）年之預算提本次會議討論，並提會員大會追認。

四、 討論提案：

提案一 提案單位：總會

案由：本會第一屆理事孫敏芝校友，因公務繁忙，於 98 年 11 月 18 日申請辭去理事一職，由候補理事陸任富校友繼任，請 決議。

說明：依據 97 年 6 月 7 日第一屆第一次會員大會選出候補理事，陸任富校友為第一順位。

決議：照案通過。

提案二 提案單位：總會

案由：編列 99 年度預算(如附件 2)，請 討論。

說明：編列 99 年度預算，提會員大會追認。

決議：修正通過。(修正版詳如附表)

提案三 提案單位：總會

案由：審議 98 年度決算案(如附件 3)，請 討論。

說明：審議 98 年度決算，提會員大會審議。

決議：照案通過。

提案四 提案單位：總會

案由：討論 99 年會員大會日期、地點及方式，請 討論。

說明：1.因暑假期間許多會員安排出國，是否於學期期間舉行？
2.因會員反應希望增加聯誼機會，是否於會員大會結束後，辦理簡單自助式餐敘或聯誼活動，以取代發放便當後即返回方式？

方案：1.時間：99 年 6 月 5 日（六）上午 10：30

地點：母校四樓國際會議廳

午餐：便當

經費概估：20,000 元（以 250 人計算）

2.時間：99 年 6 月 5 日（六）上午 10：30

地點：粵滿樓餐廳（暫定）

午餐：自助式

經費概估：75,000 元（以 250 人，每人 300 元計算）

3.其他：會後辦理半日遊或一日遊…等

決議：與母校相關單位協調，借用國際會議廳及學生餐廳作為開會及用餐的地點。

提案五 提案單位：總會

案由：會員大會是否提供紀念品予會員，請 討論。

說明：去年會員大會發送與會會員馬克杯乙個，本年度會員大會是否以「我們的成長」一書取代之，以節省經費。

決議：以「我們的成長 2」一書做為本年度會員大會出席紀念品。

提案六 提案單位：總會

案由：擇定「我們的成長-續集」一書之確定書名，以為申請 ISBN，請 討論。

說明：1.原邀稿人數 25 位，目前交稿人數 23 位，篇幅約 128 頁。

2.版權頁內容：

發行人：陳道南

編著者：國立屏東教育大學校友總會

出版者：國立屏東教育大學校友總會

執行編輯：陳道南、劉祿德、李燕妹、曾麗華、劉明宗、蔡東源

打 字：彭鳳珠

地 址：90003 屏東市民生路 4-18 號

電 話：08-7226141#14200-3 傳真：08-7216934

定 價：(本書定價由印製費除以印製數量求得)

版 次：2010 年 6 月初版一刷

ISBN：

3.出版冊數：1000 冊。(暫定)

4.封面設計、編排樣式、尋覓印製廠商等後續事宜，由編輯小組籌辦之。

決議：1.書名定為『我們的成長 2』。

2.出版冊數：1500 冊。

3.其他項目授權編輯小組決定。

五、 臨時動議：

提案人：伍天寶理事

案由：理監事會議是否於北、中、南輪流召開，請 討論。

決議：理監事會議在高雄、屏東輪流召開。

提案人：蔡東源監事

案由：沒有成立校友會的縣市，由召集人招募校友成立聯誼會，附屬於總會之下，已經成立校友會的縣市，依照其既定章程辦理，請 討論。

決議：照案通過。

六、散會：12：10