

# 國立屏東教育大學校友總會第二屆第 1 次臨時理監事會議紀錄

時間：100 年 07 月 27 日（星期三）上午 10 時

地點：國立屏東教育大學五育樓四樓第 2 會議室

## 一、出席人員

出席人員：(如後簽到單)

理事：陳道南、陳國華、何文杞、蔡吉雄、鍾明昆、陸任富、陳哲男、伍天寶

溫貴琳、蕭金榮、劉佑星、鄭英建、劉祿德、蔡孟翰

監事：李燕妹、蔡東源、趙康伶

## 二、缺席人員

理事：陳英豪、蘇吉雄、陸又新、劉明宗、方春意、翁慶才、蔡俊傑

監事：陳國展、陳金源

## 三、列席人員：無

## 四、主持人：陳理事長道南

記錄：蕭秀茹

## 壹、主席致詞

一、謝謝大家撥冗與會，今天的會議預計於 11:30 結束，非常感謝大家！

二、6 月 25 日會員大會中提供了 44 位理監事參考名單，選出了第二屆理監事人員；唯

當天部份當選人員無法出席，所以今天再行召開臨時會議。

三、承辦校友總會業務的為母校研究發展處，原為研究發展處校務發展組，自本年度

二月起改名為就業暨校友服務組。

四、第二屆新任理監事人員由本人逐一介紹。21 位理事中連任的有 13 位(佔 61.9%)，

新任的有 8 位(佔 38.1%)；5 位監事中連任者 3 位(佔 60%)，新任者 2 位(佔 40%)。

五、各位資料中有 6 月 25 日會員大會紀錄 1 份，請各位理監事人員確認後即報內政部備查。

六、母校將於舊校區興建 50 公尺室內溫水游泳池，並已於 7/19(星期二)動土開工。

## 貳、會務報告

一、請各理監事審閱 6 月 25 日會員大會紀錄，並請蔡常務監事東源就其中各項收支結算表及預算表等確認後簽名，紀錄將報部備查。

二、理監事請確認個人資料無誤或直接修正後擲回，此份資料將併同會議紀錄報部備查。

## 參、提案討論

### 提案一

案由：依本會 100 年度會員大會修訂通過之組織章程，得聘任母校卸任校長為顧問，故擬聘任母校林前校長顯輝為顧問，提請討論。

說明：

一、本會組織章程第二十二條：「本會…，得聘顧問若干人，……。前項顧問以本會卸任理事長及母校卸任校長為原則，此屬終身榮譽，無任期限限制。」

二、依前項所示，擬建請聘任母校林前校長顯輝(亦為本會終身會員)為本會顧問。

決議：照案通過

### 提案二

案由：今年為建國 100 年，且為母校 65 週年校慶，本會是否配合辦理分區校友聯誼活動，提請討論。

說明：

一、為凝聚各分區會員（校友）對校友總會及母校之向心力，並擴大校友間相互聯繫，發揚團結互助的精神，以協助母校各項校務發展。

二、各分區包含之縣市範圍如下：

（一）北區-臺北.新北.桃園.新竹.基隆。

（二）中區-苗栗.臺中.彰化.南投.雲林。

（三）南區-嘉義.台南.高雄.屏東.澎湖。

三、已於 100 年度收支預算表中編列聯誼活動費新台幣 10 萬元整在案。

決議：

1. 新增:東區-宜蘭.花蓮.台東
2. 提供各區校友(分師院時期、教大時期)名單給各分區聯絡人。
3. 推薦各區聯絡人參考名單，並請理事長聯絡其個人意願後再行決定。
4. 若各區確定辦理則授權理事長及常務理監事審議辦理。

### 提案三

案由：各地區校友會辦理之會員聯誼活動，本會是否酌予補助活動經費，提請 討論。

說明：

一、本案曾於今（100）年度會員大會提臨時動議討論，決議為：「各分會如需總會補助，可向本會提出申請。」惟申請程序、補助方式及額度等未有定案；今提請理監事會議討論，以供憑辦依據。

二、已於 100 年度收支預算表中編列聯誼活動費新台幣 10 萬元整在案。

決議：

1. 授權由參與活動之理事長或常務理監事，依參與活動校友人數當場決定贊助金額，

以 1 萬元以內為原則。

2. 將各校友聯誼活動回饋母校之金額，公布於校友通訊中，以昭公信，並鼓勵此項美意傳承。

#### 提案四

案由：擬訂本會「獎補助學金設置要點」(草案)一份，提請討論。

說明：

一、依本會 99.10.16 第一屆第 8 次理監事會議決議：「為建立可長可久之制度化方案，請會務人員擬訂(緊急紓困)相關獎(補)助辦法草案，提理監事會議討論。且本項獎(補)助與母校各系所學生辦理各類展演活動、三個績優音樂性社團(國樂社、管樂社、合唱團等)之補助款合併累計，以不超過當年度總會現金存款總額之 30%為原則。」

二、依前項決議，去(99)年度獎補助經費總計新台幣 15 萬元整，實支情形分述如下：

(一)緊急紓困獎助學金每人 6 千元、共 10 人，合計 6 萬元整。

(二)補助三個績優音樂性社團各新台幣 1 萬元，合計 3 萬元整。

(三)補助視覺藝術學系及音樂學系應屆畢業生，辦理畢業巡迴展演活動，各新台幣 3 萬元，合計 6 萬元整。

三、參照 99 年度，於 100 年度收支預算表中編列獎補助學金新台幣 15 萬元整在案。

決議：照案通過，若其他音樂性社團如需補助者，另以專案申請辦理。

#### 提案五

案由：100 年度「傑出校友」及「校友會服務績優幹部」推薦候選人員案，提請討論。

說明：

一、傑出校友表揚標準：凡本校畢、結業校友品學兼優、思想純正，並在教學、行政、學術研究及社會服務有傑出表現，足為典範者。1 人或 1 單位以推薦 1 位為限，每年以十至十二人為原則。

二、績優幹部表揚標準：各縣市校友會之幹部表現卓越，並有具體成效者。由各縣市校友會或本校師長推薦，每年以一至二人為限。

三、推薦日期：自 8 月 1 日起至 8 月 30 日止，向母校研究發展處推薦。

四、擬請本會全體理監事共同協助推薦事宜。

決議：

1. 請各理監事人員踴躍推薦。
2. 傑出校友及績優幹部當選人可邀稿編輯為「我們的成長」。

### 參、臨時動議

陳哲男校友：建議理監事當選人應為終身會員。

陳理事長道南：依往例由理監事自由認捐(理監事 1 萬、常務理監事 2 萬、理事長 3 萬)，其捐款額度可優先作為終身會員費用。

肆、散會：當日上午 11 時 30 分

校友總會第二屆第 1 次理監事臨時會議(100.07.28)簽到名單

| 職別   | 姓名  |                   |
|------|-----|-------------------|
| 理事長  | 陳道南 | 陳道南               |
| 常務理事 | 陳國華 | 陳國華               |
| 理事   | 何文杞 | <del>請假</del> 何文杞 |
| 理事   | 蔡吉雄 | 蔡吉雄               |
| 理事   | 鍾明昆 | 鍾明昆               |
| 常務理事 | 陸任富 | 陸任富               |
| 理事   | 陳英豪 | 請假                |
| 理事   | 蘇吉雄 | 請假                |
| 常務理事 | 陳哲男 | 陳哲男               |
| 常務理事 | 伍天寶 | 伍天寶               |
| 理事   | 陸又新 | 請假                |
| 理事   | 溫貴琳 | 溫貴琳               |
| 理事   | 蕭金榮 | 蕭金榮               |
| 理事   | 劉佑星 | 劉佑星               |
| 理事   | 劉明宗 | 請假                |
| 理事   | 鄭英建 | 鄭英建               |
| 常務理事 | 方春意 | 請假                |
| 理事   | 翁慶才 | 請假                |

| 職別   | 姓名  |     |
|------|-----|-----|
| 常務理事 | 劉祿德 | 劉祿德 |
| 理事   | 蔡孟翰 | 蔡孟翰 |
| 理事   | 蔡俊傑 | 請假  |
| 監事   | 陳國展 | 請假  |
| 監事   | 李燕妹 | 李燕妹 |
| 監事   | 陳金源 | 請假  |
| 常務監事 | 蔡東源 | 蔡東源 |
| 監事   | 趙康伶 | 趙康伶 |