

臺南市國立成功大學附屬臺南高工校友會

第 20 屆第二次理監事暨顧問聯席會議

報到時間：115 年 01 月 04 日(星期日) 上午 09 時 40 分

開會時間：115 年 01 月 04 日(星期日) 上午 10 時 00 分

開會地點：國立成大南工力行大樓三樓大會議室（臺南市永康區中山南路 193 號）

費用：0 元

出席人員：應到 20 人，實到 16 人，缺席 4 人（請見簽到表）

（應到理監事 20 人，榮譽理事長、顧問、工作人員等另計）

主席：尤義棟理事 司儀：劉明昌總幹事 紀錄：王小青文書長

主席簽章（名）： 紀錄簽章（名）：

壹、會議程序：

一、主席致詞：

1. 希望以本會成為校友會總會為本屆任務目標。
2. 建立校友會制度與傳承使其永續。
3. 關於校務之協助須以學校及校長規劃為依據。

二、來賓致詞：略

（一）南工文教基金會翁育睿董事長

（二）輔導會長王金竹

三、宣讀上次討論議題及實施說明：

（一）第 19 屆第 9 次會議-

案由一：關於本會第二十屆第一次會員大會活動討論。（會辦提案）

決議：如說明辦理

實施說明：本次會員大會活動共計收入 110,868 元(收支如下)。

114/年11月22日會員大會收支

	費用項目	收入	支出	結餘
1	活動費	54,500		54500
2	大會樂捐	230,000		284500
3	常年會費	2,800		287300
4	永久會員	6,000		293300
5	卡片印刷/影印		5922	287378
6	模彩品		9500	277878
7	餐費		134100	143778
8	獎學金		3000	140778
9	紅包摸彩		22000	118778
10	主持人費用		6000	112778
11	雜費		1918	110868
合計				110868

案由二：關於贊助母校運動會之討論。

決議：先以 3 萬元為贊助金額，待學校籌備會議後再視情況另行募捐。

實施說明：由本會、鄭光吉榮譽理事長、邱家森學長等各出 3 萬元贊助之。

案由三：關於本會更名之討論。

決議：建議更名為台南市國立成功大學附屬臺南高工校友會，與本會組織章程之修正案共同於會員大會中提案討論。

實施說明：大會已通過更名之提案，現行已將其資料呈報市政府社會局人民團體科進行更名相關作業程序。然接獲此舉或會對成大附工校友會造成影響之訊息，希望再好好溝通與協調一下。

案由四：關於本校友會直系子女南工獎學金實施要點之討論。

決議：依原實施要點辦理。

實施說明：本次大會依此要點發出 3,000 元優秀獎學金。

案由五：關於本會組織章程修正案之討論。

決議：將此修正案之建議內容提交會員大會中討論。

實施說明：大會已通過此修正案，現行已將其資料呈報市政府社會局人民團體科審議，其內容將依審議內容修正後再行公告。

案由六：關於本會是否需另定內規之討論。

決議：先行訂立草案，待下屆理監事暨顧問會議中提案討論。

實施說明：考慮新一屆的理監事會剛成立，對於會務尚不熟悉，因此，將於詳細深入地溝通並取得共識後再行提出。

(二)第 20 屆第 1 次會議-

案由一：關於推選本屆顧問團長(一名)，副團長(二名)之討論。

決議：由本會與會員、校友，以及各界對本會有認同或專業人士先行推薦或自薦之，待顧問團成立後，再行推舉團長與副團長。

實施說明：已開放推薦與自薦中，亦歡迎各位與會人會能多加推薦。預計達到 20 位顧問時將會成立顧問團，屆時再推舉團長一名與副團長二名。

案由二：有關本屆會務工作人員聘任之討論。

決議：總幹事-劉明昌

副總幹事-待有適當人選後再行遴聘。

執行秘書-吳明順

財務長-林秀英

文書長-王小青

活動長-李佳樺

攝影-王晟懋

實施說明：待新年度開始，再發正式聘書。

四、幹部報告：

(一)總幹事報告：

1. 新進會員永久會員 1 名，年度會員 4 名。
2. 進行會名、組織章程修正，以及新理監事呈報作業中。

(二)財務長報告：

1. 114 年度第四季財報(114 年 09 月 26 日~12 月 22 日)

第19屆台南市國立台南高工校友會						
收支明細 中華民國114年9月26日至114年11月11日						
	日期	費用項目	摘要	收入	支出	結餘
1	114年9月26日	其他	上次移交	127,658		127,658
2	114年10月25日	理監事顧問捐款	115年度謝聖英	10,000		137,658
3	114年11月6日	理監事顧問捐款	114年度黃坤生	10,000		147,658
4	114年10月5日	活動費	曾鏗毅	1,000		148,658
5	114年10月8日	活動樂捐	曾鏗毅(贊助南工夜讀)	7,000		155,658
6	114年10月18日	活動樂捐	邱家森(贊助南工運動會)	30,000		185,658
7	114年11月5日	活動樂捐	鄭光吉(贊助南工運動會)	30,000		215,658
8	114年11月6日	活動樂捐	陳松田(贊助會員大會)	10,000		225,658
9	114年10月28日	活動樂捐	高仲旭	10,000		235,658
10	114年11月5日	活動樂捐	威技電器股份有限公司	10,000		245,658
11	114年11月5日	活動樂捐	威技電器股份有限公司(除濕機及循環機)	9,500		255,158
12	114年10月18日	活動樂捐	邱家森(贊助會務運作)	5,000		260,158
13	114年10月18日	活動費	理監事會議	8,000		268,158
14	114年9月26日	會務運作津貼	9月總幹事車馬補助		5,000	263,158
15	114年9月26日	會務運作津貼	9月財務車馬補助		3,000	260,158
16	114年10月5日	會務運作津貼	10月總幹事車馬補助		5,000	255,158
17	114年10月5日	會務運作津貼	10月財務車馬補助		3,000	252,158
18	114年10月7日	卡片印刷/影印	會員大會邀請卡製作及郵寄		5922	246,236
19	114年10月18日	餐費	理監事會議綠豆湯(24杯)		840	245,396
20	114年10月18日	餐費	理監事會議飲料(27杯)		1080	244,316
21	114年10月18日	餐費	理監事會議便當(23個)		8050	236,266
22	114年9月30日	婚喪喜慶花柱	陳漢駿顧問母親告別式花柱一對		1,500	234,766
23	114年11月5日	大會摸彩品	威技電器股份有限公司(除濕機及循環機)		9500	225,266
24	114年11月7日	其他	紅包袋		115	225,151
25	114年11月7日	其他	摸彩卷文具		269	224,882
26	114年11月10日	其他	曾鏗毅(贊助南工夜讀)		7000	217,882
27	114年11月10日	會務運作津貼	11月總幹事車馬補助		5000	212,882
28	114年11月10日	會務運作津貼	11月財務車馬補助		3000	209,882
29	114年11月10日	活動樂捐	劉明昌(贊助會員大會)	5000		214,882
30						214,882
合計						214,882
						214,882

214882元內含贊助台南高工校友會捐款90000元;實際結餘為124882元

財務組長



總幹事



理事長



常務監事



第19屆台南市國立台南高工校友會						
收支明細 中華民國114年11月12日至114年12月22日						
	日期	費用項目	摘要	收入	支出	結餘
1	114年11月12日	其他	上次移交	214,882		214,882
2	114年11月22日	活動費	尤義棟等	54,500		269,382
3	114年11月22日	活動樂捐	王天來贊助會員大會經費	5,000		274,382
4	114年11月22日	活動樂捐	王天來贊助會員大會模彩金	2,000		276,382
5	114年11月22日	活動樂捐	蔡俊謀贊助會員大會經費	10,000		286,382
6	114年11月22日	活動樂捐	曾鏗毅贊助會員大會經費	5,000		291,382
7	114年11月22日	理監事樂捐	張文貴	10,000		301,382
8	114年11月22日	正式會員常年會費	顏志祥	1,000		302,382
9	114年11月22日	正式會員常年會費	鄭文欽	1,000		303,382
10	114年11月22日	永久會員	黃志宏	6,000		309,382
11	114年11月22日	活動樂捐	鄭光吉	3,000		312,382
12	114年11月22日	活動樂捐	尤義棟王天來贊助會員大會經費	33,000		345,382
13	114年11月22日	活動樂捐	王榮發贊助會員大會經費	2,000		347,382
14	114年11月22日	活動樂捐	陳啟聰贊助會員大會經費	10,000		357,382
15	114年11月22日	理監事樂捐	蔡俊謀	10,000		367,382
16	114年11月22日	活動樂捐	郭瓊雪贊助會員大會經費	20,000		387,382
17	114年11月22日	活動樂捐	蔡瑞泰贊助會員大會經費	20000		407,382
18	114年11月20日	活動樂捐	張慶鐘贊助會員大會經費	10000		417,382
19	114年11月22日	活動樂捐	胡進財贊助會員大會經費	20000		437,382
20	114年11月22日	活動樂捐	謝金明贊助會員大會經費	6000		443,382
21	114年11月22日	活動樂捐	郭治華贊助會員大會經費	20000		463,382
22	114年11月22日	活動樂捐	南工電三甲贊助會員大會經費	1,500		464,882
23	114年11月22日	活動樂捐	鄭光吉	1,000		465,882
24	114年11月22日	其他	蔡岳翰同學申請獎學金		3000	462,882
25	114年11月19日	婚喪喜慶花籃	南工運動會花駐一對		1500	461,382
26	114年11月18日	其他	贊助南工運動會		90000	371,382
27	114年11月18日	婚喪喜慶花籃	慶祝南工新任家長會長就職匾額		6000	365,382
28	114年11月22日	餐費	會員大會餐費		134100	231,282
29	114年11月18日	大會雜支	製作識別證及文具		309	230,973
30	114年11月18日	大會雜支	購買模彩卷		1225	229,748
31	114年11月22日	大會模彩品	現金紅包100元25包,00元刮刮卡25張		5000	224,748
32	114年11月22日	大會雜支	1000元紅包5包,500元紅包24包		17000	207,748
33	114年11月22日	大會模彩品	威技電器股份有限公司(除濕機及循環機)		9500	198,248
34	114年11月22日	正式會員常年會費	曾志雄	200		198,448
35	114年11月26日	正式會員常年會費	林泰亨	200		198,648
36	114年11月26日	正式會員常年會費	吳家宏	200		198,848
37	114年11月26日	正式會員常年會費	易駿龍	200		199,048
38	114年11月26日	活動樂捐	文教基金會(贊助會員大會)	2000		201,048
39	114年12月13日	其他	台北二日遊(22人)	89600		290,648
40	114年12月13日	其他	台北二日遊		98900	191,748
41	114年11月22日	理監事樂捐	郭朝猛(115年)	10000		201,748
42	114年12月13日	會務運作津貼	114年12月總幹事及財務車馬補助費		8000	193,748
43	114年12月3日	其他	新刻7個印章(大小章 理事長 工作人員職章)		3150	190,598
44	114年12月3日	其他	信封文具		176	190,422
45	114年11月22日	其他	會員大會主持人		6000	184,422
合計				184422		

財務組長



總幹事



理事長



常務監事



2. 累計捐款資料表(如附件)

五、會務討論：

(一)關於本會新春團拜暨新卸任理事長交接典禮之討論。(會辦提出)

說明：

1. 建議由本會主辦，文教基金會、成大附工校友會等協辦方式辦理。
2. 餐會費用由各會自行負擔，活動費則依各會比例分配之。
3. 辦理時間與地點待與各會討論後再行決定。
4. 此次新春團拜包含本會新卸任會長交接典禮，依往例會給予各 8,000 元(上限)購買紀念品，另關於理監事證書亦會以購買證書夾方式辦理之。

決議：依往例辦理。待活動時間、地點以及實施流程與相關費用規劃後，再提交理監事群組確認。

(二)關於本會第三次理監事暨顧問會議，以及一日遊自強活動辦理之討論。(會辦提出)

說明：

1. 第三次理監事會議(約 4 月中旬)與一日遊自強活動是否合併或分開辦理?
2. 如合併辦理，王金竹輔導會長建議可採溫泉飯店二日遊方式。會辦則提議至雲林西螺農工拜訪郭恆瑞校長(南工 87 級機械科畢業，18 屆傑出校友)，順便在該校辦理理監事會議，以及在雲林一日遊。(此提議尚須等該校下學期行事曆抵定後方可得知是否可行，以及可辦理日期)
3. 如分開辦理，會議預計在 4 月中辦理，自強活動又希望在何時舉辦?

決議：第一年先以一日遊為主，並以至西螺農工開會以及雲林一日遊為首選。如西螺農工無法配合，屆時會再挑選其他地點供理監事討論。

(三)關於贊助母校校慶活動之討論。(會辦提出)

說明：

1. 由於校慶約為 3 月底舉行，而下次理監事會議為 4 月份，因此，先予以提出討論，以便及時因應。
2. 此次校慶為母校 85 周年校慶，當會擴大慶祝，因此，所需經費應為不少(現今尚未有完整規劃)。
3. 學校屆時會召開校慶籌備會，應會由理事長代表參加，其贊助方式是否可先授權理事長處理，之後再於本會群組報告，取得共識後再進行贊助?或在此先提出贊助金額範圍，在此範圍內由理事長全權決定即可?

決議：先由理事長與總幹事參加母校校慶籌備會後，再依其會議內容提交理監事群組討論與審議。

(四)關於授權理事長經費運用之討論。(王金竹輔導會長提出)

說明：

1. 由於理監事會議大約每 3 個月舉行一次，為免如遇有臨時須有會費支出，以致無法及時召開理監事會議討論之情形，因此，希望給予一定的金額數目(如單筆 3 萬或 5 萬以下)授權理事長決定，以便即時因應，之後再於理監事會議上報告與追認。
2. 是否需要授權?授權金額又是多少?

決議：先由理事長做初步決定，如達一定金額之上再提交理監事群組討論與審議。至於金額數目為多少，待下次理監事會議再行討論。

(五)關於本會南工傑出校友推薦之討論。

說明：

1. 南工第 20 屆傑出校友選拔暨表揚實施要點如附件。
2. 本會是否要推薦傑出校友名單?其名單又為何?

決議：請有意推薦或自薦者於 01 月 23 日前提出，再交由總幹事轉知學校。

貳、意見交換

1. 新任理監事介紹。
2. 關於經費籌措可經由發行會刊之廣告費收取方式辦理。

參、臨時動議：

1. 關於學校夜讀捐款之提議。(鄭光吉榮譽理事長提出)

建議：可依循校長意見與作法而定。

肆、拍照留念

伍、散會