

臺南市國立成功大學附屬臺南高工校友會

第 20 屆第三次理監事暨顧問聯席會議

報到時間：115 年 04 月 18 日(星期六) 上午 08 時 40 分

開會時間：115 年 04 月 18 日(星期六) 上午 09 時 00 分

開會地點：國立成大南工力行大樓二樓圖書館（臺南市永康區中山南路 193 號）

費用：0 元

出席人員：應到 人，實到 人，缺席 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：尤義棟理事長

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：

二、來賓致詞：

（一）成大南工校長黃耀寬

（二）南工文教基金會翁育睿董事長

三、宣讀上次討論議題及實施說明：

案由一：關於本會新春團拜暨新卸任理事長交接典禮之討論。

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。

實施說明：本年度新春團拜已於 03 月 14 日在東東宴會式場-華平禧嫁館順利辦理完成，其實際收支費用如下-

115年3月14日新春團拜收支表		
	收入	支出
1 活動費	54000	
2 活動樂捐	22000	
3 活動費(成大附工校友會)	32000	
4 活動費(南工文教基金會)	8000	
5 餐費(南工文教基金會)	8000	
6 活動費(華韻)	8000	
7 卸任理事長禮品(王金竹理事長)		5000
8 新任理事長禮品(尤義棟理事長)		900
9 摸彩卷 紅包袋 印泥 文具		847
10 刮刮卡200元300元各15張		7500
11 摸彩金		15500
12 新春團拜餐費14桌		115290
13 租借音響		6000
14	132000	151037
		-19037

財務組長

總幹事

理事長

常務監事

財務組長 林秀英

明昌

理事長 尤義棟

監事 林雅聲

案由二：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。

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。

實施說明：由於拜訪時間適逢學校學期中，恐造成其不便，加上第三次會議討論議題頗多，因此，評估過後，經理事長指示改至7月份再分別辦理。

案由三：關於贊助母校校慶活動之討論。(會辦提出)

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。

實施說明：經115年03月08日所召開之校慶籌備會決議，本會及其他三會各贊助3萬元，其款項亦於03月17日交由南工家長會。

另由於先前本會所製作之校友回娘家看板，因本會會名變更及已有所破損，故在理事長首肯下，重新花費6,000元製作(595cm*295cm帆布材質)，並於本次校慶中展出，如下-



案由四：關於授權理事長經費運用之討論。

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。

實施說明：本次會議提案討論。

案由五：關於本會南工傑出校友推薦之討論。

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。

實施說明：本會王金竹輔導會長舉薦李中岑及張兆民兩位校友參加徵選，並已獲學校審查通過且於03月28日校慶典禮中頒獎完成。兩位資料如下-



四、會務工作報告：

(一)總幹事報告：

1. 115 年 01 月 08 日已收到台南市政府社會局人民團體科所發之關於本會會名、組織章程修正等之備查公文。
2. 115 年 02 月 04 日完成本會存摺變更(如下)：



3. 本會新背心(500 元+校徽及文字轉印 250 元，費用已支付)及新帽(105 元+校徽 25 元+文字轉印各 35 元-費用尚未支付)各 50 組已製作並分發完成。



68
級電工
尤義棟

寬：6.6cm



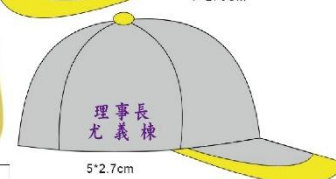
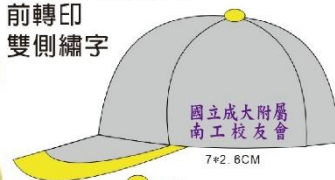
國立成大附屬
南工校友會

寬：6.6cm



請確稿簽名回傳：

灰/黃雙芽吸排帽
前轉印
雙側繡字



4. 本季新進會員永久會員 6 名(含 3 名傑出校友)。
5. 今後校友會在母校的聚會場所將以圖書館為主，並酌以辦理校友有約、校友私房菜等相關活動，或校友亦可藉此辦理藝文活動，以聯繫與增進校友間情感。

(二)財務長報告：

1. 115 年度第一季財報(114 年 11 月 12 日~115 年 04 月 07 日)

第20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115年4月7日						
	日期	費用項目	摘要	收入	支出	結餘
1	114年12月22日	其他	上次移交	184,422		184,422
2	115年1月4日	活動樂捐	邱家森	3,000		187,422
3	115年1月4日	活動樂捐	尤義棟(理監事會議湯圓40份)	2,400		189,822
4	115年1月4日	理監事顧問樂捐	曾鏗毅(115年度)	10,000		199,822
5	115年1月20日	會務樂捐	楊調誠	5,000		204,822
6	115年1月20日	理監事顧問樂捐	陳政和(115年度)	10,000		214,822
7	114年12月24日	其他	校友會小章		5,000	209,822
8	115年1月23日	其他	理事長連續章250元 木頭章		300	209,522
9	115年1月19日	會務運作津貼	115/1總幹事車馬補助費		5,000	204,522
10	115年1月19日	會務運作津貼	115/1財務車馬補助費		3,000	201,522
11	115年1月4日	其他	理監事會議湯圓40份		2,400	199,122
12	115年1月19日	其他	贊助114年度成大南工新春聯歡敬師餐會600元紅包10包		6,000	193,122
13	114年12月9日	其他	呈報市政府郵資		60	193,062
14	115年2月4日	會務運作津貼	115/2總幹事車馬補助費		5,000	188,062
15	115年2月4日	會務運作津貼	115/2財務車馬補助費		3,000	185,062
16	115年2月4日	其他	更換銀行理事長姓名		100	184,962
17	115年3月14日	活動費	邱家森等37位	37000		221,962
18	115年3月14日	活動樂捐	成大南工新春團拜(黃耀寬校長)模彩金	5000		226,962
19	115年3月14日	活動樂捐	謝金明學長	2000		228,962
20	115年3月14日	活動樂捐	黃志宏學長	1000		229,962
21	115年3月14日	活動費	成大附工校友會	24000		253,962
22	115年3月14日	其他	代收成大附工校友會3/28南工校慶花柱費	1,500		255,462
23	115年3月14日	活動費	尤義棟理事長	16,000		271,462
24	115年3月14日	活動樂捐	尤義棟理事長	14000		285,462
25	115年3月14日	活動樂捐	胡進財學長贊助背心費用	10000		295,462
26	115年3月14日	活動費	胡進財學長	1000		296,462
27	115年3月14日	活動費	南工文教基金會	8000		304,462
28	115年3月14日	餐費	南工文教基金會	8000		312,462
29	115年3月14日	活動費	華韻	8000		320,462
30	115年3月14日	活動費	成大附工校友會	8000		328,462
31	115年3月2日	活動樂捐	許慶豐學長贊助背心費用	10000		338,462
32	115年3月4日	活動樂捐	劉力彰學長贊助背心費用	10000		348,462
33	115年3月16日	活動樂捐	鄭光吉學長贊助背心費用	10000		358,462
34	115年3月16日	活動樂捐	尤義棟學長贊助背心費用	5000		363,462
35	115年3月14日	活動樂捐	邱家森學長贊助背心費用	5000		368,462
36	115年3月14日	永久會員	王慧淳 林坤葆 林丙丁	18000		386,462
37	115年3月28日	永久會員	楊印福 鄭嘉德 陳國容	18000		404,462
38	115年3月14日	其他	卸任理事長禮品(王金竹理事長)		5000	399,462
39	115年3月14日	其他	新任理事長禮品(尤義棟理事長)		900	398,562
40	115年3月6日	其他	46件背心		34280	364,282
41	115年4月6日	其他	50頂帽子		10000	354,282
42	115年3月27日	婚喪喜慶花藍	南工85周年校慶花駐一對		1500	352,782
43	115年3月27日	婚喪喜慶花藍	代付成大附工校友會校慶花駐一對		1500	351,282
44	115年3月5日	其他	摸彩卷 紅包袋 印泥 文具		847	350,435
45	115年2月25日	其他	新印收據本(20本)		2200	348,235
46	115年4月1日	會務運作津貼	115/3月及4月總幹事車馬補助費		10000	338,235
47	115年4月1日	會務運作津貼	115/3月及4月財務車馬補助費		6000	332,235

48	115年3月14日	大會餐費摸彩品	刮刮卡200元300元各15張		7500	324,735
49	115年3月14日	大會餐費摸彩品	摸彩金		15500	309,235
50	115年3月14日	餐費	新春團拜餐費14桌		115290	193,945
51	115年3月14日	大會雜支	租借音響		6000	187,945
52	115年3月14日	其他	校友回娘家帆布輸出1面		6000	181,945
53	115年3月17日	其他	贊助南工校慶專用		30000	151,945
54	合計					151,945

財務組長

財務長林秀英

總幹事

明劉

理事長

理事長尤義棟

常務監事

監事主席林雅聲

2. 累計捐款資料表(如附件)

五、會務討論：

案由一：關於授權理事長經費運用之討論。(上次會議提出)

說明：1. 此議案已於上次會議中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。然實際可決定之金額數目尚未取得確認，故於本次會議中再行提出。

2. 建議金額3萬~5萬間，或其他。

決議：每次授權金額最多為3萬，全年度以6萬為限。

案由二：關於會員費用及募款方式與用途之討論。(會辦提出)

說明：為增加會員招募及募款說服力，建議將會費及捐款所得專款專用-主要用於母校校務所需與校友相關事務或活動，其動用時，如一定金額以下(如案由一決議)，由理事長授權處理，以上則經由理監事會議審議，並將其款項收支情形另行摘出紀錄，如此公開透明且有明確去向的方式，應有助於更多南工人願意加入校友會，並為母校盡一份心力。

決議：1. 會員費用以專款專用形式辦理。

2. 捐款方面則採取註明用途方式辦理。

案由三：關於本會自強活動辦理方式之討論。(會辦提出)

說明：由於之前自強活動之參加人員多為本會理監事及工作人員，因此，為聯繫校友會(含成大附工校友會)、文教基金會、家長會、退休教師聯誼會，甚至母校行政人員之間的情感，建議之後此活動可共同協調辦理，以加強各會間之互動交流。

決議：照案通過

實施說明：經 115 年 05 月 08 日上午 10 點理事長與學校、文教基金會、家長會、成大附工校友會、退休教師聯誼會等代表所召開之會議中，決議依學校規畫辦理之文康活動為主，其經費及參加人員則由各會自行辦理。

案由四：關於本會會務功能分組及內規之討論。（會辦提出）

說明：1. 為使本會會務功能更加完善及有效率，以及在會務經費上有明確之收支規定而特提出討論之。

2. 在會務功能分組上，建議理監事及顧問可依其興趣、專長或人脈資源，分別協助以下三組之工作-

(1)會務規劃組：規劃及提供會務相關發展政策及方向，以便理監事會議決議之參考。

(2)會員招募組：主要工作為拜訪校友及招募新會員。

(3)活動策畫組：策劃本會及會員間聯繫之相關節目與活動，以建立彼此之向心力與團結感。

■ 會務工作小組成員將擔任各組協調、聯絡與行政相關工作。

3. 在內規上主要是設立會費收支原則以供會務執行之參考，建議如下：

(1)理事長每任(二年)樂捐新臺幣三萬元+酌捐會務相關活動經費。

(2)副理事長每任(二年)樂捐新臺幣二萬元+酌捐會務相關活動經費。

(3)理監事、顧問每任(二年)樂捐新臺幣一萬元+酌捐會務相關活動經費。

(4)榮譽理事長得自行酌捐會務相關活動經費。

(5)會務工作小組(含總幹事、副總幹事、執行秘書、財務、文書、活動、庶務、攝影等，其人數不得超過 10 人，現今約 6 人)每月共支領車馬費、工作費等以八千元為限，由總幹事依其工作性質與時間統籌分配。另小組成員之平時活動餐費及其一半的自強活動經費得由會辦經費支應。

(6)榮譽理事長以及當屆理監事、顧問及直系親屬婚喪喜慶致贈二千元禮金或一千五百元花柱。住院慰問則以一千元水果禮盒為原則。

(7)凡本會會員新創事業開幕或當選、榮任機關單位、企業之要職者，則贈以一千五百元花柱以表慶賀。

(8)凡代表本會參加友會活動者得支領交通費(實支實付)。

■ 以上條文於本屆之執行時得適時修正與增刪，以求完善後再明文規定。

決議：先行照案通過，然其中小組成員之平時活動餐費及其自強活動經費再視情況而定。

實施說明：經 115 年 05 月 08 日上午 10 點理事長召開小組會議決議，由張慶鐘副理事長擔任會務規劃組召集人、吳家宏常務理事擔任副召集人；陳建誠副理事長擔任會員招募組召集人；曾志雄常務理事擔任活動規劃組召集人。至於其他副召集人以及組員人選則請召集人協助徵求。

案由五：關於校友會會訊製作之討論。(會辦提出)

說明：1. 為提供校友獲悉母校發展表現與活動，以及校友會資訊與招募訊息而發行之。

2. 其內容大約如下

會訊名稱：《南工人會訊》／《南工校友會訊》(名稱可自行定)

期別：第 X 期(一年二期，約於 6 月及 12 月中旬出刊)

出刊日期：中華民國 年 月

發行單位：臺南市國立成功大學附屬臺南高工校友會

協辦／共同發行：

(建議文教基金會及各地校友會-含成大附工校友會共同發行)

封面主視覺：

母校校園照／校慶活動／校友會大型活動合照

標語(可選)：「薪火相傳・南工同行」

【目錄】

理事長的話

母校活動資訊(含照片花絮)

各會會務活動資訊(含照片花絮)

母校及各會重要通知

南工之光系列

校友感言

各會會員募集資訊

校友企業專區(廣告)

3. 費用預估如下：

(1). 排版印刷費-

A4 騎馬釘-內頁 150 磅封面，封面 250 磅銅板紙，以 12 頁，500 本計算，其首次排版費為 3,500 元(之後更新排版費為 1,600 元)，印刷費為每本約 19 元，約計 9,500 元，故排版費+印刷費共計約 13,000 元。

(2). 編輯費-預計由 2 人協助撰寫編輯，每人約 2,500 元，共約 5,000 元。

(3). 郵資(50 克之內印刷品)-每本 6 元，約計 3,000 元。

(4). 稿費-預計 4 人撰寫(校長、各會理事長、南工之光、校友)，每人 800 元，共約 3,200 元。

(5). 雜支-約 800 元。

■ 以上費用約共計 13,000+5,000+3,000+3,200+800=25,000 元。(每期)

(建議每期以 3 萬元估算較保險，或以 3 萬元製作為上限較具彈性，故

一年約計 6 萬)

4. 經費來源：以校友企業廣告費及募款為主，如有所不足再由各發行單位共同均攤。

決議：照案通過

案由六：關於校友會網頁製作之討論。(會辦提出)

說明：1. 為保留校友會資料，以及提供校友及時相關訊息，故其網頁製作實屬必要。

2. 建議採共同架構方式製作，即先行製作一公版，其他各會亦循此提供相關資料即可，如此在製作及費用上應可較方便省錢。參考如下-



3. 預估費用如下-

(1)設備費(一次性)-

synology 725+ 單主機 15,300 元

硬碟 seagate nas pro 8T*2 9,390*2 元

SSD 金士頓 512GB*2 4,600*2

記憶體 金士頓 16GB 4,600 元

合計 47,880 元，加上架設費約計 50,000 元

零組件為 5 年保固

(2)編輯費+設備維護費-每月約 1,500 元(專款專用)。

4. 經費來源-主要為企業廣告費、募款，以及需要此網頁製作模板之各會會務基金。

決議：其編輯費與設備維護費改為由加入之各會每月 500 元方式辦理，以及首次編輯製作設定費由加入之每會 3000 元方式辦理。其餘照案通過，並感謝黃志宏顧問贊助設備費、遲玉松監事協助網頁資料輸入工作，另整體網站建置與架設則委由執行秘書吳明順辦理。

貳、意見交換：

參、 臨時動議：

肆、 拍照留念

伍、 散會