

中華民國國立空中大學校友總會

第七屆第二次理監事聯席會會議紀錄

1、 開會時間：民國九十八年三月八日上午十時

2、 開會地點：空大新竹中心(交大光復校區綜合一館)

3、 出席人員：

理事：林正雄、林美玉、江桂香、彭曲陵、劉麗琴、張春玉、

蕭淑如、賴景嵩、李綉鳳、劉麗玲、蔣美雪、賴勳慧、

江文明、莊慶文、李文祝、陳錦盛、尹秋明、朱瑩琦

監事：張寬楨、余光正、徐玉如、陳芸巧、戴宏興、呂志仲、

謝瑞玉、楊善芳

4、 列席人員：

校長陳松柏、新竹中心主任劉河北、顧問張瓊真

名譽理事長：沈水河

榮譽理事長：郭英武、葉信康、劉祥現

名譽理事：邱文正、吳 雪、黃秋煌、陳敬鵬、黃洲信、于 耀、

賴燁燁、謝禎朽、傅春福、張夢凡

後補理監事：蘇怡君、張春蓮

前總會秘書長張玉姬、北縣校友會總幹事塗吉昌、邱紋義

5、 請假人員：

理事：張雪琴、許正信、林冠宏、翁國棟、吳清耀、賴森源、曾松麟

監事：柯翠絨

6、 **主席：朱理事長瑩琦、記錄：陳妍如**

7、 **主席致詞：**

1. 過年早已過去了，今天的團拜就以我的祝賀詞來代替，敬祝大家新的一年萬事如意，牛年行大運，闔家健康快樂，事業發達。
2. 首先，感謝校長和劉主任犧牲假日蒞臨大會指導，深感榮幸。感謝新竹校友會彭理事長和新竹校友替我們校友總會在這裡籌備第二次理監事會議的議場和午餐和參觀行程，準備車輛從高鐵台鐵站接人，高度熱誠接待我們大家，同時也感謝新竹中心讓我們借用會議場所和午餐場所，還借我們使用卡拉OK，等一下大家可來高歌一曲，謝謝。
3. 接著要感謝張瓊真顧問，和各位前理事長，感謝遠處來的前輩，大家遠遠近近踴躍前來，請大家給大家熱烈掌聲。
4. 最後感謝沈水河理事長完全交接了總會全部資產和智慧，最要感謝的是郭英武理事長不厭其煩指導和幫助我們芝麻細節巨細靡遺，就像教導一個小孩站起來走路一樣，我們心存感激，深深感謝。當然我們也要感謝詹秋逢秘書長的內閣團隊大家努力以赴，完成準備會議事宜。
5. 校友總會正式立案前經過三屆理監事會，立案之後到現在已經第

七屆，一路以來筭路藍縷，為回饋母校鞠躬盡瘁，為服務全國畢業校友盡心盡力，為社會公益活動也盡力而為，所以幾乎每一屆在內政部社團的評鑑都獲得甲等或優等，這都是前輩們奮鬥的功業，真的難能可貴。我們於去年11月接下這個重擔誠惶誠恐，就像小孩玩大車，不過我們向各位保證我們這雙小腳一定會跟隨前輩的大腳印向前邁進，我們不會說新手上路請各自小心，我們不敢說能夠頂天立地，但我們一定會繼往開來。我們不以成就什麼豐功偉業為目的，我們會以建構親切和樂、溫馨愉快的氣氛為目標而努力，我們要讓全省各地的校友感覺到校友總會是屬於大家的溫暖的大家庭。敬請指教，謝謝大家。

2、 師長來賓致詞：

陳校長松柏：

1. 校友總會是無形資產，應以推動體制化與制度化為目標，亦請其他未立案之各地校友會儘速立案，並以團體會員身分加入總會讓校友會更加茁壯。
2. 可利用空大網路平台，整合校友的資源與力量，締造商機無限。
學習美國民主風範，全力支持本屆當選人朱理事長，讓校友會更加壯大，不期望在政治上有影響力，但至少受到政府及各民意代表的重視。

沈名譽理事長水河：

1. 本次會議出席人數達七十多位，實是本屆各工作幹部事前準備工作做足，經過沙盤推演的成效，值得讚賞。
2. 感謝大家前面兩年的指導與幫忙，在本人任內得以順利推展會務，也請大家繼續支持本屆理事長，讓空大校友會誠如剛剛校長所言受到各界重視。

郭榮譽理事長英武：

下了好幾天的雨今天難得放晴，溫暖的陽光就好像新竹的校友，這樣熱情的接待我們，真是感謝。新理事長新氣象，在朱理事長的領導下，有一堅強的內閣團隊，尤其詹秘書長，可說是行動派的，一切會務的處理，不但反應快速務實，團隊之間的和諧、配合、團結，都給大家留下深刻印象，我想這麼堅強、貼心的團隊一定會為總會的會務帶上另一個高峰，同時也希望大家秉著過去對總會的愛顧，繼續給予支持。

葉榮譽理事長信康：

本人因事需先行離席，所以對提案中第(六)案建議如下：

1. 所謂基金的金額是不能動的，但我們募款的應是常年資金，不要用“基金”字眼，每次募款應訂出募款名目及總額後，再來分派各理監事的募金。
2. 短期內需靠母校的支持，未來應自力更生回饋母校。

3. 以上供大家參考。

劉榮譽理事長祥現：

1. 會史館是本人任內向母校爭取的資源，資料已收集至第五屆，希望其餘部分能繼續充實會史資料，未來可供開放予學弟學妹參觀。
2. 會歌應多加運用，像今天的場合就可播放，由本人填詞，內容表達了本會的宗旨及目標。
3. 本會是一個合法社團，應聘請法律顧問為宜。
4. 本會應朝促進和諧及團結邁進。
5. 本會須依法行政，主管機關為內政部。
6. 儘量不要動用本會永久基金，將來可用來建造屬於本會的會史館。

3、 頒發當選證書：(略)

4、 工作報告：(略)

十一、提案討論：

(一) 案由：請通過本會九十七年度財務收支決算表及九十八年各項財務報告案。

說明：請審議九十七年度財務收支決算表及九十八年度各項財務報表，含月報表資產負債表、現金出納表、基金收支表、永久會員會費基金收支表、工作人員待遇表。(請參考附表一~十二)

決議：照案通過。

(二) 案由：請同意聘請陳義揚…等擔任本會榮譽會長…等各項榮譽職。

說明：1. 依據本會章程第二十四條規定，得聘請名譽理事長一人、榮譽會長、榮譽理事長、名譽理事、顧問各若干人，其聘期與當屆理監事之任期同。

2. 爰往例，凡擔任過總會或地方校友會理監事者，為借重其經驗傳承，可經推薦聘任各項榮譽職，以協助推展會務。

3. 聘請榮譽職等預定名單請參考附件一。

決議：1. 理事長建議：增列一名榮譽會長劉水深。2. 照案通過。

(三) 案由：請同意聘任詹秋逢…等校友擔任本會各項工作幹部。

說明：本會祕書處幹部名單預定表請參考附件二。

決議：照案通過。

(四) 案由：請通過「永久基金管理委員會」管理委員名單。

說明：1. 依據永久基金管理委員會組織簡則設委員十五名。

2. 理事長為主任委員，各委員由理事長提名經理監事會通過聘任之。

3. 其聘期與當屆理監事任期相同。

4. 委員名單及簡則請參考附件三及附件四。

決議：照案通過。

(五) 案由：請擇定空大全國校友會同步淨山淨灘活動日期等事宜。

說明：建請五月二十三日（週六）為空大全國校友會同步淨山淨灘活動日。

理事李綉鳳（北市）：台北市校友會當日舉辦分區選舉不克參加。

理事蕭淑如（基隆）：基隆校友會每年均配合基隆環保局舉辦之淨山淨灘活動，因時間未定，無法確定能配合總會活動時間。

母校陳校長：1. 本案將由輔導處全力支持提撥經費並由公關處負責媒體報導。

2. 母校計劃每年將舉辦校友回娘家之校慶活動，希望校友總會負責籌辦。

主席：1. 本案原則希望各地校友會盡量配合。

2. 感謝母校及陳校長對校友會的支持與贊助，本會對校慶活動籌辦將全力配合。

決議：照案通過。

（六）案由：請表決「校友總會會員代表及理監事募款辦法草案」。

說明：1. 依據本會 96.12.16 第六屆第二次會員代表大會臨時動議決議暨母校 96.11.29 校長有約會議紀錄訂定之。

2. 草案分甲、乙、丙三案請參考附件五。

主席：依葉榮譽理事長建議，本案中有關基金二字刪除。

彭常務理事曲陵（新竹）：因有部份校友會尚未立案，本案是否暫緩？

主席：在過渡時期內本案若表決通過將與原章程會員收費方式並存。

劉常務理事麗琴（台中）：何時開始執行本案？

林常務理事正雄：以本人為例，即是代表又是常務理事，應以何種身份募款？

莊理事慶文（台南）：本案採責任制或目標額？

彭常務理事曲陵（新竹）：是否再給半年讓各地代表或理監事回去討論再以書面做成會議紀錄呈送總會。

劉榮譽理事長祥現：建請母校繼續提供畢業校友名單供我們招收一般會員。

主席回覆：本案由前屆留下來的議案無法說取消就取消，有任何不周之處待本案表決通過後再提修正案。另依本會組織章程第28條規定：「會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。」因此本案採多數決。

陳校長回覆：本次校友會改革轉型是為鼓勵校友加入各地校友會，再由各地校友會推派代表參與總會會務。至於本次募款辦法文字用詞可改為原則制，不足部份可向母校請領補助款。

表決：甲案0票、乙案13票、丙案1票。

決議：全案以乙案多數表決通過。

十二、活動計畫：(略)

十三、頒發聘請書：(略)

十四、頒發秘書處幹部聘任書：(略)

十五、臨時動議：

名譽理事謝禎朽受李家辰委託當眾宣讀辭呈並辭去常務理事一職。
主席：會後將另行瞭解詳情，留待下次會議決定。

十六、散會。

檔 號：
保存年限：

中華民國國立空中大學校友總會 函

聯絡處：臺北縣板橋市英士路41號4樓
電 話：02-2258-3550
傳 真：02-2835-6304

受文者：本會理監事暨候補理監事

速別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國98年03月20日

發文字號：空友總(七)字第98005號

附 件：如文所示

主旨：檢送本會第七屆第二次理監事聯席會議紀錄，請查照。

正本：本會全體理監事

理事：朱瑩琦 林正雄 張雪琴 林美玉 江桂香 李家辰 彭曲陵

劉麗琴 張春玉 蕭淑如 賴景嵩 許正信 李綉鳳 劉麗玲

蔣美雪 賴勳慧 林冠宏 翁國棟 吳清耀 謝佩津 江文明

賴森源 莊慶文 曾松麟 李文祝 陳錦盛 尹秋明

監事：張寬楨 余光正 徐玉如 陳芸巧 戴宏興 呂志仲 謝瑞玉

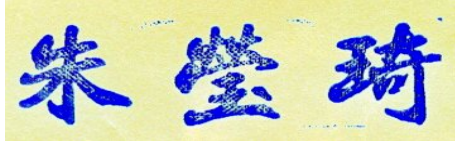
柯翠絨 楊善芳

副本：國立空中大學 本會秘書處 候補理監事

林穗燕 高榮輝 蘇怡君 楊水金 章子張 黃春庭

柯全吉 張春蓮 藍孝雲

理事長



朱瑩琦