

新北市國立空中大學校友會

第七屆第一次會員代表大會 會議記錄

壹、日期／時間：109年11月22日（星期日），上午10：00

貳、地點：海霸王餐廳（新北市蘆洲區中山一路88號）

參、主席：

肆、出（列）席人員：

（一）出席人員：

會員代表：應到64席；

實到：54席（含委託書：2席）、缺席：0席；請假：10席。

（二）列席人員：

上級主管機關	無	
國立空中大學	副校長	沈中元
	副校長	許立一
新北市山佳國民小學	校長	許仁利
中華民國國立空中大學校友會總會	理事長	張裕閣
	榮譽理事長	黃金生
	監事長	鄭麗真
宜蘭縣國立空中大學校友會	理事長	江淑敏
	榮譽理事長	楊玉香
基隆市國立空中大學校友會	理事長	張宗明
	榮譽理事長	蕭淑如
桃園市國立空中大學校友會	常務理事	陳國泉
	榮譽理事長	謝瑞玉
嘉義縣國立空中大學校友會	理事長	沈哲生
	榮譽理事長	鄭秀美
台南市國立空中大學校友會	理事長	楊福元
	榮譽理事長	李松根/陳進添
花蓮縣國立空中大學校友會	理事長	唐翠明
	榮譽理事長	王萬谷
台北市國立空中大學校友會	理事長	陶幼卓
商學系系友會	榮譽理事長	朱瑩琦
新北市國立空中大學校友會	榮譽理事長	高伯宏/陳敬鵬/呂志仲
	榮譽理事長	賴麗如/塗吉昌
	名譽理事長	李義進
	顧問	陳清/陳忠明/賴景嵩
	顧問	洪政豐/陳碧霞/陳信蓉

（餘詳簽到表）

司儀：賴秋月 / 記錄：張家靜

伍、會議開始

陸、主席致詞：感謝各位會員代表及友會貴賓的參與及蒞臨指導，本會第七屆第一次會員代表大會報到出席人數（含委託書）已達法定人數，謹宣布大會會議正式開始。

柒、介紹貴賓

捌、上級主管機關代表、來賓致詞：(略)

玖、頒發會員代表證書、感謝狀

一、頒發第七屆會員代表當選證書：

1. 當然代表：張桂華等 20 人。
2. 分區票選代表：葉武雄等 44 人。
(詳附錄七，第 35~37 頁)

二、頒發感謝狀：

1. 會刊投稿：(略，詳大會會議手冊 P.2)
2. 志工幹部：(略，詳大會會議手冊 P.3)
3. 熱心捐款(累計)：(略，詳大會會議手冊 P.3~4)

壹拾、上次會議主席裁示及決議事項辦理情形：

提案討論：

序號	案由	主席裁示／決議事項	辦理情形
1	建請通過本會 108 年度會務工作報告案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
2	建請通過本會 107 年度「收支決算表」案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。

序號	案 由	主席裁示／決議事項	辦理情形
3	建請通過本會 107 年 12 月 01 日起至 108 年 9 月 30 日止各財務報表案，如說明，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
4	建請通過本會 109 年度「工作計畫表」案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
5	建請通過本會 109 年度「收支預算表」案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
6	建議本會會員代表開會及其他重要通知，得比照現行理監事會通知模式，以書面、電子郵件及 line 或是其他電子通信方式通知，提請審議。	照案通過。(備註：以寄送書面紙本、電子郵件或其他具可確定性電子通信方式通知為主，LINE 通訊軟體因有下載期限及不確定性將作為輔助工具)。	已遵照辦理。

臨時動議：無

壹拾壹、 理事會工作報告(略，詳會議手冊 P.5~12)

壹拾貳、 監事會監察報告 (略，詳會議手冊 P.13)

壹拾參、 提案討論

案由一： 建請通過本會 109 年度會務工作報告案，提請審議。

(提案人：理事會)

說 明：

一、依據社會團體財務處理辦法第 12 條及本會章程第 16 條規定辦理。

二、詳如本會議手冊第壹拾壹、理事會工作報告。(第 5~12 頁)

三、本案業經第六屆第四~六次理監事聯席會議審議通過在案。

決 議：照案通過；送主管機關備查。

案由二： 建請通過本會 108 年度收支決算表案，提請審議。

(提案人：理事會)

說明：

- 一、 依據人民團體法第 34 條、社會團體財務處理辦法第 12 條及本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、 本會 108 年度收支決算表，請參閱附件 1 (詳第 17 頁)。
- 三、 本案業經第六屆第四次理監事聯席會議審議通過。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由三： 建請通過本會各項財務報表案，提請審議。(提案人：理事會)

說明：

- 一、 依據社會團體財務處理辦法第 13 條及本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、 檢附本會 108 年 10 月 01 日起至 109 年 08 月 15 日止之各項財務報表：
 - (一) 損益表 (如附件 2, 第 18 頁)。
 - (二) 資產負債表 (如附件 3, 第 19 頁)。
 - (三) 經費收入及支出明細表 (如附件 4, 第 20 頁)
- 三、 本案業經第六屆第六次理監事聯席會議審議通過。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由四： 建請通過本會 110 年工作計畫表案，提請審議。

(提案人：理事會)

說明：

- 一、 依據社會團體財務處理辦法第 12 條及本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、 本會 110 年工作計畫表，請參閱附件 5 (第 22 頁)。
- 三、 本案業經第六屆第六次理監事聯席會議審議通過。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由五： 建請通過本會 110 年度收支預算表案，提請審議。

（提案人：理事會）

說 明：

- 一、 依據人民團體法第 34 條、社會團體財務處理辦法第 12 條及本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、 本會 110 年度收支預算表，請參閱附件 6（第 23 頁）。
- 三、 本案業經第六屆第六次理監事聯席會議審議通過。

決 議：照案通過；送主管機關備查。

案由六： 建請通過本會第七屆理事、監事選舉選務人員案，如說明，
提請審議。

（提案人：理事會）

說 明：本會辦理第七屆理事、監事選務人員推薦如下：

- 一、 簽到. 稽核. 領（發）票：王立夫、林偉立
- 二、 唱 票：李秀蘭、鍾美娥
- 三、 計 票：王立夫、林偉立
- 四、 監 票：高伯宏、陳敬鵬、塗吉昌、呂志仲、李義進

* 請參閱附錄二（第 25 頁）

**決 議：本會第七屆理事、監事暨常務理事、常務監事、理事長選舉案，
辦理選務人員照案修正後通過。**

壹拾肆、 臨時動議：無

壹拾伍、 選舉事項：

（一）辦理選舉人員：依據壹拾參，提案討論（六）決議辦理。

- 1、監 票：高伯宏、陳敬鵬、塗吉昌、呂志仲、李義進
- 2、唱 票：李秀蘭、鍾美娥
- 3、計 票：王立夫、林偉立
- 4、簽到. 稽核. 領（發）票：王立夫、林偉立

(二) 理事候選人得票數及當選名單：

1、理事候選人得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	吳碧雲	42	8	宋鶴玲	16	15	李忠信	38
2	王陳慧珍	37	9	方進意	14	16	李玉環	29
3	許綉雪	27	10	呂淑女	38	17	黃沛涵	28
4	孫麗鳳	17	11	張世恆	22	18	陳振川	44
5	楊盛發	27	12	鄒靜宜	35	19	張秀枝	21
6	朱勝源	33	13	葉于瑄	35	20	蔡鳳珠	39
7	涂淑娥	26	14	許瑞瓊	31	21		

監票：陳敬鵬 唱票：王立夫 計票：李秀蘭

發票：林偉立

2、理事當選人名單：(依得票數排序)

陳振川、吳碧雲、蔡鳳珠、李忠信、呂淑女、王陳慧珍、鄒靜宜、葉于瑄、朱勝源、許瑞瓊、李玉環、黃沛涵、許綉雪、楊盛發、涂淑娥。

3、候補理事當選名單：(依得票數排序)

張世恆、張秀枝、孫麗鳳、宋鶴玲、方進意。

(三) 監事候選人得票數及當選名單：

1、監事候選人得票數：

序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數	序號	姓名	得票數
1	王晴瑩	38	3	陳志欣	25	5	簡汝娟	36
2	劉雅慧	50	4	劉瑞蓮	38	6	蔡金容	21

監票：高伯宏、塗吉昌 唱票：林偉立 計票：鍾美娥

發票：王立夫

2、監事當選人名單：(依得票數排序)

劉雅慧、王晴瑩、劉瑞蓮、簡汝娟、陳志欣。

3、候補監事當選名單：

蔡金容

壹拾陸、散會： 12 時 30 分

壹拾柒、餐會、慶生會

壹拾捌、 捐款芳名錄

第七屆第一次會員大會會議捐款芳名錄

日期：109 年 11月 22日

姓名	金額	收據編號	姓名	金額	收據編號
高伯宏	1,000	2843	呂淑女	1,000	2872
花蓮校友會	2,000	2844	塗吉昌	1,000	2873
桃園校友會	1,000	2846	黃梓晏	600	2874
廖文範	1,000	2847	呂志仲	1,000	2875
潘麗文	1,000	2848	台北校友會	6,000	2876
張瓊真	2,000	2849	簡汝娟	1,000	2877
葉常財	1,000	2850	陳信蓉	1,000	2878
王陳慧珍	1,000	2902	葉于瑄	1,000	2879
李松根	1,000	2903	鄒靜宜	1,000	2880
鄭麗真	1,000	2905	陳進添	2,000	2881
蔡金容	500	2906	台南校友會	2,000	2882
張桂華	3,000	2907	嘉義校友會	1,000	2883
校友總會	2,000	2908	許綉雪	1,000	2884
黃金生	1,000	2909	洪正豐	1,500	2885
李忠信	1,000	2910	基隆校友會	2,000	2886
朱勝源	1,000	2911	副校長許立一	2,000	2887
李義進	1,000	2912	黃翠慧	1,500	2888
郭吉男	1,000	2913	王杜圓	500	2889
陳碧霞	1,000	2914	陳昭禎	2,000	2890
謝瑞玉	600	2915	賴麗如	1,000	2891
陳忠明	600	2916	陳世鳳	1,500	2892
劉瑞蓮	1,000	2917	山佳國小	2,000	2893
吳碧雲	500	2919	宜蘭校友會江淑敏	1,000	2894
賴景嵩	1,000	2865	方進意	1,000	2920
陳敬鵬	3,000	2866	鄭秀美	1,000	2921
黃沛涵	1,000	2867	商學系友會朱瑩琦	1,000	2922
張秀枝	500	2868	謝瓊璘	1,000	2923
宜蘭校友會平健生	1,000	2869	陶幼卓	1,000	2924
楊玉香	1,000	2870	邱怡倫	1,000	2925
黃義明	1,000	2871			
合 計:	75,300		元		

※※感謝校友及嘉賓們～熱誠奉獻，慷慨捐助、惠澤會務。無勝感激！