

新北市國立空中大學校友會

第五屆第三次理監事聯席會議紀錄

壹、開會日期：106年7月29日（星期六），上午10：00

貳、開會地點：山佳國小簡報室（新北市樹林區中山路三段5號）

參、主席：李理事長義進

肆、出（列）席人員：

（一）出席人員：

理事：應到15席，實到8席，缺席0席，請假7席

李理事長義進、陳常務理事善洮、王常務理事晴瑩、鄒理事靜宜、童理事莉雅、呂理事淑女、李理事忠信、朱理事碧鏌

監事：應到5席，實到5席，缺席0席，請假0席

張常務監事桂華、楊監事盛發、黃監事沛涵、張監事秀枝、簡監事汝娟

請假：

常務理事：林冠宏、陳碧霞

理事：王陳慧珍、葉于瑄、邵素含、李惠貞、黃秀龍

（二）列席人員：

候補理事：朱勝源、方進意

候補監事：劉瑞蓮

榮譽理事長：高伯宏、唐景松、呂志仲、賴麗如

名譽理事長：塗吉昌

會務顧問：鄭麗真、陳忠明、謝瑞玉、陳信蓉

秘書處：

總幹事：吳碧雲、副總幹事：李佩玲

志工幹部：林素美、許瑞瓊、吳美霞、周美秀、劉雅慧、陳志欣、張勝掌、

陳振川、卓添茂、周美美、林偉立

主管機關代表：無

司儀：吳美霞、

記錄：劉雅慧、陳志欣

伍、主席致詞：(略)

陸、上級主管機關代表、來賓致詞：(略)

柒、上次會議主席裁示及決議事項辦理情形：

序號	案由	主席裁示／決議事項	辦理情形	備註
1	建請通過本會 105 年 12 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止之各項財務報表案。	照案通過，送主管機關備查。	本會業以 106 年 3 月 24 日新北空大校友義字第 10600003 號函報新北市政府社會局備查在案。	
2	建請通過林素美、林育名、許美華、王美雲、張世恆、許綉雪等本校畢業校友申請入會案。	照案通過。	已遵照辦理。	

捌、理事會工作報告

一、會員人數：420 人。(男：166 人；女：254 人)

二、會務工作報告事項：(略，詳會議手冊)

玖、監事會監察報告：(略)

壹拾、提案討論

案由一：建請通過本會 105 年度收支決算表案，提請審議。(提案人：理事會)

說明：

一、依據本會章程第 18 條規定辦理。

二、本會 105 年度收支決算表，請參閱附件 1 (詳第 14 頁)，本案通過後，提送會員代表大會審核。

決議：修正後通過，送主管機關備查。

案由二：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、依據本會章程第 18 條規定辦理。

二、檢附本會 106 年 1 月 1 日起至 106 年 7 月 20 日止 (含 106 年 3 月 1 日起至 106 年 7 月 20 日止) 之各項財務報表：

(一) 損益表 (如附件 2，第 15、16 頁)。

(二) 資產負債表 (如附件 3，第 17 頁)。

(三) 經費收入及支出明細表 (如附件 4，第 18、19 頁)

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由三： 建請通過本會 107 年工作計畫表案，提請審議。(提案人：理事會)

說 明：

- 一、 依據本會章程第十八條規定辦理。
- 二、 本會 107 年工作計畫表，請參閱附件 5 (第 21 頁)。
- 三、 本案通過後，提送會員代表大會審核。

決 議：修正後通過；送會員代表大會審議。

案由四： 建請通過本會 107 年度收支預算表案，提請審議。(提案人：理事會)

說 明：

- 一、 依據本會組織章程第十八條規定辦理。
- 二、 本會 107 年度收支預算表，請參閱附件 6 (第 22 頁)。
- 三、 本案通過後，提送會員代表大會審核。

決 議：修正後通過；送會員代表大會審議。

案由五： 建請通過張耀勻、高火龍、林淑芬、周美秀等 15 位本校畢業校友申請入會案，詳如說明，提請審議。 (提案人：理事會)

說 明：

- 一、 依據本會章程第 7 條規定及第二屆第五次理監事聯席會議紀錄十四、提案討論：案由四決議事項辦理。
- 二、 申請加入永久會員：張耀勻、高火龍、林淑芬等學長(姊)業於 106/03/18 填具入會申請書，並依本會章程規定繳交入會費及永久會費在案。
- 三、 申請原年度會員轉永久會員：周美秀學姊(105.9.24 入會)，業於 106 年 4 月 5 日依說明一規定補繳永久會費。
- 四、 申請加入年度會員：
 - (一) 黃世明、陳翠宜、宋鶴玲、黃碧琴、任秀足、劉孟麗、莊清桂、陳品君、羅俊斌、葉莉亭等 10 位畢業校友，業依本會章程規定填妥入會申請書並分別繳交入會費及年度會費(2 年度)在案。
 - (二) 古芯玲畢業校友，依本會章程規定填妥入會申請書並分別繳交入會費及年度會費(1 年度)在案。

決 議：照案通過。

案由六： 擬援例指派會務人員及工作幹部輪值於空大面授日、考試日設置服務台，提供在校生中午代訂餐盒及校（會）務諮詢服務乙案，提請討論。
(提案人：理事會)

說 明：

- 一、 依據本會章程第三條、第六條之規定辦理。
- 二、 本會於面授日、考試日設服務處提供在校生訂購中午便當之服務，迭受在校生好評，106 學年度擬援例請理監事、會務幹部依輪值表（如附件 6，第 23 頁）持續提供在校生服務。
- 三、 本案採自願服務並可互相協調換班。〈請告知理事長或總幹事〉
- 四、 當日由校友會提供輪值人員便當及飲料；若未排輪值日亦歡迎自由參加。

決 議：照案通過。

案由七： 本會第五屆第二次會員代表大會開會日期及地點案，如說明，提請討論。
(提案人：理事會)

說 明：

- 一、 依據本會組織章程第十八條、二十七條規定辦理。
- 二、 本會要擬預定於本（106）年 10 月 22 日（星期日）假新北市三重區或蘆洲區擇一餐廳召開，會後辦理會員餐敘聯誼。

決 議：授權秘書處辦理。

案由八： 擬增聘李佩玲學姊等 3 人為本會會務工作幹部案，如說明，請審議。
(提案人：理事會)

說 明：

- 一、 依據本會章程第二十四條規定辦理。
- 二、 擬增聘李佩玲學姊為本會第五屆副總幹事；周美美學姊、林偉立學長四本會志工幹部。

決 議：照案通過。

壹拾壹、 臨時動議

案由一： 母校空中大學校本部已開放部分校園空地出租作為停車格，擬建請學校總務處給予畢業校友停車費優惠案，提請討論。 (提案人：朱理事碧鏌)

說 明：校本部總務處規劃並開放部分校園空地出租供鄰近民眾停車使用，若畢業

校友長期租賃宜應給予較優惠停車費，擬建議本會向學校爭取給予畢業校友停車優惠費率。

塗名譽理事長吉昌：本案係屬學校行政庶務，據悉校方規劃部分校園空地供鄰近民眾使用，費用係供充裕校務基金發展校務使用，且已提供優惠費率予畢業校友。

決議：校友會宗旨為弘揚校譽，應尊重母校行政庶務運作，協助母校發展校務，本案宜建請校方酌參。

案由二：本會會員若有婚喪喜慶時，是否宜訂定致贈（奠）禮金（奠儀）一定金額，以避免增加會員彼此負擔或有失禮節案，提請討論。

（提案人：理事長）

決議：由會員自行斟酌。

案由三：建請同意永久會員入會時不再提撥會務基金，另依目前會務經費餘額提撥一定金額轉金融機構定存孳息，以供會務發展經費乙案，提請討論。

（提案人：理事長）

說明：

- 一、本會永久基金係於招收永久會員時，將所收永久會費轉入；另為會務發展，目前係於年度開始時，先行提撥部分基金（約 3 萬元）作為會務發展使用，至年度結束後再沖墊返還，若招收永久會員愈多則永久會務基金愈多，經費運作實對會務發展助益不大，反而招收年度會員的年度會費較可供會務運用。
- 二、查本會目前會務經費餘額為新台幣 72 萬餘，其最主要來源實仰賴會員及理監事捐款。
- 三、為謀會務發展，鑑於本會會務相關經費並不充裕，擬建請停止提撥永久基金，另以一定數額轉定存金融機構孳息，靈活運用經費活絡會務，爾後，若學校運作需要校友會協助時，除發動會員捐款外，可由會務經費提撥充用，以減少會員及理監事負擔。

決議：照案通過。

壹拾貳、散會：12 時 10 分

備註：

壹、 會後餐敘聯誼地點：尚介青海鮮餐廳（新北市樹林區中華路 192-2 號）

貳、 導覽地點／主題：山佳火車站／百年鐵道人文風情學術導覽。

參、 優秀會員芳名錄～空大之光！校友楷模！

李玉環學姊： ～榮獲～
 萬能科技大學「化妝品應用與管理學系」理學碩士學位
林冠宏學長： ～榮任～
 「台灣藝起公益協會」創會理事長

肆、 捐款芳名錄：

序號	姓名	金額	收據編號	序號	姓名	金額	收據編號
1	趙碧月	10,000	002148	16	林偉立	500	002165
2	葉于瑄	1,000	002150	17	鄭麗真	1,500	002166
3	吳政穎主任	2,000	002151	18	朱勝源	500	002167
4	李忠信	500	002153	19	唐景松	1,500	002168
5	陳善洮	500	002154	20	簡汝娟	1,000	002169
6		作廢	002155	21	呂淑女	1,000	002170
7	高伯宏	1,000	002156	22	黃沛涵	1,000	002171
8	鄒靜宜	500	002157	23	劉瑞蓮	1,000	002172
9	塗吉昌	500	002158	24	李義進	7,000	002173
10	童莉雅	500	002159	25	謝瑞玉	1,000	002174
11	呂志仲	1,000	002160	26	陳忠明	500	002175
12	張秀枝	500	002161	27	賴麗如	500	002176
13		作廢	002162	28	方進意	500	002177
14	朱碧鎰	1,000	002163	29	張桂華	贊助提供早餐、飲料等	
15	陳信蓉	1,000	002164	30			

＊ ＊ 新北市空大校友會感謝您！有您真好！

伍、 附錄：活動花絮剪影：





陸、 附件：校友服務日輪值表

106 學年度上學期(理監事、幹部志工)學校服務輪值表

(106 年 10 月 15 日~107 年 01 月 07 止)

時間：8:30~14:00

編序	第一次 面授日	第二次 面授日	期中考	第三次 面授日	第四次 面授日	期末考
日期	10/15	10/29	11/05	11/26	12/24	01/07
輪值人員 (理監事、 志工幹部)	王文卿	陳志欣	薛秀紅	周美美	王麗婷	劉四傑
	許綉雪	周美秀	黃水原	陳志欣	張桂華	方進意
	楊盛發	陳善洮	李忠信	周美秀	涂淑娥	卓添茂
	周美美	劉雅慧	李惠貞	林冠宏	林素美	劉瑞蓮
	鍾一忠	王陳慧珍	林素美	范鰈水	許瑞瓊	黃沛涵
	吳瑜嫻	童莉雅	葉于瑄	黃秀龍	張秀枝	簡汝娟
	陳振川	邵素含	鄒靜宜	陳碧霞	朱碧鎰	朱勝源
	林偉立	陳振川	林偉立	陳振川	林偉立	呂淑女
	張勝掌	林偉立	張勝掌	林偉立	林偉立	林偉立
	吳美霞	張勝掌	吳美霞	張勝掌	張勝掌	張勝掌
	李佩玲	吳美霞	李佩玲	吳美霞	吳美霞	李佩玲