

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、朱理事碧鎂

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：朱理事碧鏞）

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 |