

新北市國立空中大學校友會

第五屆第二次理監事聯席會議紀錄

- 壹、開會日期／時間：106年3月18日（星期六），下午17：00
貳、開會地點：食尚。輕旅景觀餐廳3樓（新北市新店區碧潭路2號）
參、出（列）席人員：

一、出席人員：

理事會：應到15席，實到11席，缺席0席，請假4席

李理事長義進、陳常務理事碧霞、王常務理事晴瑩、王陳理事慧珍、葉理事于瑄、
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、黃理事秀龍

監事會：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、陳善洸

理事：邵素含、李惠貞

二、列席人員：

候補理事：范鰈水、朱勝源、方進意

名譽理事長：塗吉昌

榮譽理事長：高伯宏、唐景松、陳敬鵬、呂志仲、賴麗如

會務顧問：陳忠明、賴景嵩、鄭麗真

名譽理事：李培文、何淑娟、鄧可霞、李美麗

總幹事：吳碧雲

志工幹部：王麗婷、李佩玲、王文卿、林素美、許瑞瓊、薛秀紅、吳美霞、周美秀、
陳振川、黃水原、卓添茂

主管機關代表：無。

請假人員：

候補理事：涂淑娥

榮譽理事長：廖鴻銘、周東

會務顧問：黃亦錫、陳清、顏麗美、謝瑞玉、陳信蓉

肆、主席：理事長 李義進

司儀：吳美霞 記錄：王文卿

伍、主席致詞：(略)

陸、頒發當選證書

- 一、 理事長：李義進；常務理事：林冠宏、陳善洮、陳碧霞、王晴瑩；理事：王陳慧珍、葉于瑄、鄒靜宜、童莉雅、邵素含、呂淑女、李忠信、朱碧鏌、李惠貞、黃秀龍
- 二、 常務監事：張桂華；監事：楊盛發、黃沛涵、張秀枝、簡汝娟
- 三、 候補理事：涂淑娥、范鰈水、朱勝源、方進意；候補監事：劉瑞蓮

柒、頒發聘書

- 一、 名譽理事長：塗吉昌
- 二、 榮譽理事長：
高伯宏、黃洲信、廖鴻銘、朱瑩琦、周 東、唐景松、陳敬鵬、呂志仲、賴麗如
- 三、 會務顧問：
黃亦錫、陳 清、陳忠明、華明崇、顏麗美、趙碧月、周添福、賴景嵩、許美華、鄭麗真、謝瑞玉、陳信蓉
- 四、 名譽理事：
李培文、何淑娟、顏泳山、鄧可霞、李美麗、蔡鳳庚
- 五、 總幹事暨志工幹部：
吳碧雲、王麗婷、李佩玲、陳妍如、王文卿、林素美、許瑞瓊、鍾一忠、潘雲蘭、薛秀紅、吳美霞、周美秀、劉雅慧、許綉雪、陳志欣、張勝掌、李秀美、陳振川、黃水源、吳瑜嫻、卓添茂、劉四傑
- 六、 中華民國國立空中大學校友總會業務聯繫小組：
召集人：榮譽理事長 呂志仲
副召集人：名譽理事長 塗吉昌

捌、頒獎：

會務貢獻獎：塗吉昌、李培文、蔡月麗

玖、來賓致詞：(略)

壹拾、報告上次會議決議事項辦理情形：

序號	案由	決議事項	辦理情形	備註
1	本會會址（含聯絡電話）擬沿用登記現址不予變更案，如說明，提請審議案。	照案通過，送主管機關備查。	本會業以 105 年 12 月 1 日新北空大校友義字第 00001 號函報主管機關新北市政府社會局，該局於 105 年 12 月 13 日新北府團字第 1052382301 號函復「准予備查」在案。	
2	擬敦聘本會塗前理事長吉昌為本會第五屆	照案通過。	已遵照辦理。	

序號	案由	決議事項	辦理情形	備註
	名譽理事長人事案，提請審議案。			
3	擬敦聘本會創會理事長高伯宏學長暨歷屆曾任本會理事長等人，為本會第五屆榮譽理事長乙職人事案，如說明，提請審議案。	照案通過。	已遵照辦理。	
4	擬敦聘吳碧雲學姊為本會第五屆總幹事乙職人事案，如說明，提請審議案。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理；本會業以 105 年 12 月 1 日新北空大校友義字第 00001 號函報主管機關新北市政府社會局，該局於 105 年 12 月 13 日新北府團字第 1052382301 號函復「准予備查」在案。	
5	擬聘任王麗婷學姊等人為本會第五屆會計組長等工作幹部人事案，如說明，提請審議案。	修正通過，送主管機關備查。	已遵照辦理；本會業以 105 年 12 月 1 日新北空大校友義字第 00001 號函報主管機關新北市政府社會局，該局於 105 年 12 月 13 日新北府團字第 1052382301 號函復「准予備查」在案。	
6	擬敦聘黃亦錫博士、陳清博士、周添福學長、顏麗美學姊等人為本會第五屆顧問乙職人事案，如說明，提請審議案。	照案通過。	已遵照辦理。	
7	擬敦聘李培文學長等人為本會第五屆名譽理事乙職人事案，如說明，提請審議。	照案通過。	已遵照辦理。	

序號	案由	決議事項	辦理情形	備註
8	擬委託呂榮譽理事長志仲、塗名譽理事長吉昌分別擔任召集人、副召集人，協助本會專責處理有關空大校友總會若有涉及本會會員之相關會務權益乙案，提請討論案。	照案通過。	已遵照辦理。	
9	建請通過永久會員廖茂生學長、年度會員陳香蘭學姊申請個人會員入會案，如說明，提請審議案。	照案通過。	已遵照辦理並核（寄）發會員證。	
10	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，提請討論案。	照案通過。	已遵照決議持續辦理中。	請參閱輪值表
11	第五屆理事當選人吳理事瑜嫻因故請辭理事乙職案，提請討論。	<ol style="list-style-type: none"> 1、經出席理事表決結果，9 席同意，准予辭職。 2、依本會章程第 12 條第 3 項規定所遺職缺由候補理事黃秀龍遞補，並送第五屆第二次會員代表大會報告。 3、本屆理監事當選人名冊修正後，送主管機關備查。 	已遵照辦理；本會業以 105 年 12 月 1 日新北空大校友義字第 00001 號函報主管機關新北市政府社會局，該局於 105 年 12 月 13 日新北府團字第 1052382301 號函復「准予備查」在案。	

序號	案由	決議事項	辦理情形	備註
12	擬聘任吳瑜嫻學姊、卓添茂學長為本屆工作幹部人事案，提請審議。	照案通過。	已遵照辦理。	

壹拾壹、 理事會工作報告：

- 一、 有效會員數：406 人。
- 二、 會務工作報告事項：(略)

壹拾貳、 監事會監察報告：(略)

壹拾參、 提案討論

案由一： 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，
如說明，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、 檢附各項財務報表：
 - (一) 損益表 (如附件 1)。
 - (二) 資產負債表 (如附件 2)。
 - (三) 經費收入及支出明細表 (如附件 3)

決 議：照案通過，送主管機關備查。

案由二： 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，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、 林育名學長、許綉雪學姊業依本會章程規定繳交入會申請書、入會費及永久會費
在案。
- 三、 原年度會員：林素美學姊，業於 103 年 2 月 9 日補繳永久會費，惟尚未依程序提
經理事會審議通過轉永久會員程序。
- 四、 原年度會員：許美華學姊 (100.09.26 屆期)、王美雲學姊 (104.9.8 屆期)，業完

成補繳永久會員會費在案。

五、張世恆學長為本校畢業校友，業依本會章程規定填妥並分別繳交入會申請書、入會費及年度會費在案。

決議：照案通過。

壹拾肆、臨時動議：無。

壹拾伍、散會：18時30分

壹拾陸、捐款芳名錄

姓名	金額(元)	收據編號	姓名	金額(元)	收據編號
邵素含	威士忌酒2瓶		王陳慧珍	1,000	002135
呂淑女	1,000	002106	簡汝娟	1,000	002137
王文卿	2,400	002122	鄭麗真	1,000	002138
塗吉昌	1,000	002123	鄒靜宜	500	002139
童莉雅	1,000	002124	葉于瑄	500	002140
張桂華	800	002125	李義進	10,000	002131
陳敬鵬	1,000	002126	呂志仲	1,000	002133
李培文	1,000	002127	朱碧嫻	1,000	002134
高伯宏	1,000	002128	賴麗如	800	002141
陳忠明	500	002129	陳碧霞	1,000	002142
李忠信	1,000	002130	唐景松	1,000	002143
黃秀龍	1,000	002136	方進意	1,000	002144
李佩玲	1,000	002132	葉于瑄	2,000	002145
合計	34,500元				

※感謝有您～捐款贊助，新北市空大校友會～謝謝您！