

新北市國立空中大學校友會

第六屆第一次會員代表大會 會議紀錄

- 壹、日期／時間：107年11月11日（星期日），上午10：00
貳、地點：海霸王餐廳蘆洲店（新北市蘆洲區中山一路88號）
參、召集人／主席：第五屆理事長 李義進
肆、出（列）席人員：

（一）出席人員：

會員代表：應到65席；

實到：54席、請假：5席（附委託書）、缺席：6席。

（詳簽到表）

（二）列席人員：

上級主管機關
國立空中大學

中華民國國立空中大學校友總會

台北市國立空中大學校友會

宜蘭縣國立空中大學校友會

國立空中大學基隆校友會

新北市國立空中大學校友會

無	沈中元
教授	郭秋田
副教授	黃金生
理事長	鄭麗真
監事長	劉祥現
榮譽理事長	蕭淑如
秘書長	張瓊真
理事長	顏麗美暨理監事團隊
總幹事	陳信蓉
顧問	張裕閣
榮譽理事長	平建生
名譽理事長	張宗明
理事長	高光一
榮譽理事長	高伯宏
榮譽理事長	廖鴻銘
榮譽理事長	唐景松
榮譽理事長	陳敬鵬
榮譽理事長	呂志仲
榮譽理事長	賴麗如
名譽理事長	塗吉昌
顧問	周添福
顧問	陳清
顧問	賴景嵩
顧問	謝瑞玉

（餘詳簽到表）

司儀：劉雅慧

記錄：張家靜、李義進

伍、主席致詞：

本人謹以第五屆理事長召集本會第6屆會員代表大會，承蒙各位會員代表推舉並獲同意擔任本次會員代表大會會議主席，現出席人數（含委託書）已過半數達法定開會人數，謹宣布大會會議正式開始。

陸、上級主管機關代表、來賓致詞：（略）

柒、頒發會員代表當選證書、感謝狀：

一、頒發第 6 屆會員代表當選證書：

- 1、當然代表：李義進等 20 人。
 - 2、分區票選代表：葉武雄等 45 人。
- (詳大會會議手冊附錄 6，P. 39)

二、頒發感謝狀：

- 1、會刊投稿：(略，詳大會會議手冊 P. 2~3)
- 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)

捌、上次(屆)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
1	建請通過本會 105 年度收支決算表案，提請審議。	照案通過；送主管機關備查。	本會業以 106 年 12 月 5 日新北空大友義字第 10600010 號函報主管機關-新北市政府社會局備查在案。
2	建請通過本會各項財務報表案(損益表、資產負債表、收入及支出明細表)，提請審議案。	照案通過；送主管機關備查。	本會業以 106 年 12 月 5 日新北空大友義字第 10600010 號函報主管機關-新北市政府社會局備查在案。
3	建請通過本會 107 年工作計畫表案，提請審議。	照案通過；送主管機關備查。	本會業以 106 年 12 月 5 日新北空大友義字第 10600010 號函報主管機關-新北市政府社會局備查在案。
4	建請通過本會 107 年度收支預算表案，提請審議。	照案通過；送主管機關備查。	本會業以 106 年 12 月 5 日新北空大友義字第 10600010 號函報主管機關-新北市政府社會局備查在案。
臨 1	本(五)屆係本會首次實施會員代表制行使會員大會職權，惟尚有部分會員不瞭解其中差異，建請大會說明，以釋疑慮案。	如理事長說明辦理。 一、依據人民團體法第 28 條：「人民團體會員(會員代表)人數超過三百人以上者，得劃分地區，依會員(會員代表)人數比例選出代表，再合開代表大會，行使會員大會職權。前項地區之劃分及應選代表名額之分配，應報請主管機關核備。」另，本會章程第 15 條第 2 項(略)：…會員代表名額、任期(與理監事同)及其選舉辦法由理事會擬定，報請主管機關核備後行之。」…。	已依照決議辦理。

序號	案 由	主席裁示／決議事項	辦理情形
		<p>二、…本會「會員代表選舉辦法（草案）擬定小組」，……，考量經驗傳承及會務運作順遂，…議定依會員比例分區選出會員代表共 65 席，且理（監）事候選人須具會員代表資格；…案經函報主管機關審議，業經新北市政府 104.08.06 新北社團字第 1041444165 號函復「准予備查」在案。 （其餘略）…</p>	

玖、報告事項：

一、理事會工作報告：(略，詳會議手冊 P.6~17)

二、監事會監察報告：(略，詳會議手冊 P.18)

壹拾、提案討論：

案由一：建請通過本會 107 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。(P.6~17)

三、本案業經第五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 106 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 106 年度收支決算表，請參閱附件 1 (P.22)。

三、本案業經 107.1.13 第五屆第 4 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 107 年 1 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止各財務報表案，如說明，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 107 年 1 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止各項財務報表：

(一) 損益表 (如附件 2, P.23)。

(二) 資產負債表 (如附件 3, P. 24)。

(三) 經費收入及支出明細表 (如附件 4, P. 25)。

三、本案業經 107.10.7 第五屆第 6 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 108 年度「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 108 年工作計畫表，請參閱附件 5 (P. 27)。

三、本案業經 107.10.7 第五屆第 6 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 108 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 108 年度收支預算表，請參閱附件 6 (P. 28)。

三、本案業經 107.10.7 第五屆第 6 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 6 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 6 屆理事、監事選務人員推薦如下：

一、發票：王立夫、林偉立、潘秀琴、鄭麗月

二、唱票：林偉立、王立夫、潘秀琴、鄭麗月、周美美

三、計票：鍾一忠、宋鶴玲、林秋影、李秀蘭、鍾美娥

四、監票：高伯宏、唐景松、塗吉昌、呂志仲、鄭麗真、陳敬鵬

決 議：本會第六屆理事、監事暨常務理事、常務監事、理事長選舉案，辦理選務工作人員照案修正後通過。

壹拾壹、 臨時動議：無。

壹拾貳、 選舉事項：

(一) 辦理選舉人員：依據壹拾、提案討論(六)決議辦理。

1、監票：高伯宏、唐景松、塗吉昌、呂志仲、鄭麗真、陳敬鵬

2、唱票：林偉立、王立夫、鄭麗月、林秋影

3、計票：鍾一忠、張世恆、周美美、潘秀琴、林秋影

4、發票：王立夫、林偉立、潘秀琴、鄭麗月

(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	范鰈水	36	8	劉瑞蓮	29	15	方進意	10
2	陳善洮	55	9	李玉環	38	16	張桂華	57
3	鄒靜宜	41	10	李忠信	46	17	張秀枝	29
4	何清美	12	11	涂淑娥	38	18	許瑞瓊	35
5	潘郁蓁	21	12	朱勝源	25	19	李惠貞	26
6	呂淑女	43	13	王陳慧珍	43	20	王文卿	5
7	葉于瑄	45	14	吳碧雲	51	21	李義進	1

監票：鄭麗真、塗吉昌、呂志仲

唱票：林偉立、鄭麗月、林秋影

計票：鍾一忠、潘秀琴、張世恆

發票：王立夫、鄭麗月

2、理事當選人名單：(依得票數排序)

張桂華、陳善洮、吳碧雲、李忠信、葉于瑄、呂淑女、王陳慧珍、鄒靜宜、李玉環、涂淑娥、范鰈水、許瑞瓊、劉瑞蓮、張秀枝、李惠貞

3、候補理事當選名單：(依得票數排序)

朱勝源、潘郁蓁、何清美、方進意、王文卿

(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	黃沛涵	40	3	林振茂	25	5	蔡鳳珠	46
2	王晴瑩	50	4	簡汝娟	39	6	楊盛發	39

監票：高伯宏

唱票：王立夫

計票：周美美

發票：林偉立、潘秀琴

2、監事當選人名單：(依得票數排序)

王晴瑩、蔡鳳珠、黃沛涵、簡汝娟、楊盛發

3、候補監事當選名單：

林振茂

壹拾參、 散會：12時30分

壹拾肆、 創會22週年暨立案10週年感恩餐會(慶生會)

壹拾伍、 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
----	----	----	------	----	----	----	------

序號	姓名	金額	收據編號	序號	姓名	金額	收據編號
1	陳忠明	600	002434	33	陳信蓉	1,000	002468
2	王陳慧珍	2,000	002436	34	唐景松	1,000	002469
3	葉于瑄	1,000	002437	35	呂淑女(唐林)	1,000	002470
4	鄒靜宜	1,000	002438	36	基隆校友會	3,000	002471
5	童莉雅	1,000	002439	37	陳清	2,000	002473
6	陶幼卓	1,000	002440	38	賴景嵩	1,000	002474
7	吳瑜嫻	500	002441	39	洪正豐	2,000	002475
8	鄭麗月	1,000	002442	40	謝瑞玉	1,000	002476
9	陳善洮	1,000	002443	41	方進意	1,000	002477
10	張桂華	3,000	002444	42	何淑娟	1,000	002478
11	王杜圓	500	002445	43	郭吉男	1,000	002479
12	李忠信	1,000	002446	44	黃梓晏	500	002480
13	宜蘭校友會	1,000	002447	45	鄭桑瓊	1,000	002481
14	張裕閣(宜蘭)	1,000	002448	46	郭秋田	2,000	002482
15	平建生(宜蘭)	1,000	002449	47	蘇正鎮	1,000	002483
16	陳敬鵬	2,000	002450	48	黃翠慧	1,000	002484
17	高伯宏	2,000	002451	49	王麗月	3,000	002486
18	黃金生	2,000	002452	50	游夏桂	2,000	002488
19	涂淑娥	1,000	002453	51	鄭麗真	3,000	002489
20	呂志仲	1,000	002454	52	王文卿	2,000	002490
21	王晴瑩	1,000	002455	53	塗吉昌	1,000	002501
22	顏麗美	1,000	002456	54	朱憲威	1,000	002502
23	賴麗如	1,000	002457	55	吳碧雲	1,000	002503
24	陳昭禎	1,000	002458	56	王立夫	1,000	002504
25	張秀枝	1,000	002459	57	李美麗	500	002505
26	蔡金容	500	002460	58	台北市校友會	6,000	002506
27	陳碧霞	1,000	002461	59	李義進	6,000	002507
28	陳世鳳	1,500	002462	60	蔡鳳庚	1,000	002508
29	簡汝娟	2,000	002463	61	廖鴻銘	1,000	002509
30	黃義明	1,000	002464	62	林正源	500	002510
31	潘秀琴	1,000	002465	63	鍾美娥	1,000	002511
32	黃沛涵	500	002466	64	空大校友總會	2,000	002512
合計		89,600 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！