



中華民國國立空中大學校友總會

第十二屆第一次 理監事聯席會議記錄

開會時間：一一〇年十二月十九日(日)下午 13 時 30 分

開會地點：國立空中大學五樓國際會議廳
(新北市蘆洲區中正路 172 號)

中華民國國立空中大學校友總會

第 12 屆第 1 次理監事聯席會議記錄

- 1、開會時間：110 年 12 月 19 日（星期日），下午 13 時 30 分
- 2、開會地點：國立空中大學國際會議廳
（校本部 5 樓，新北市蘆洲區中正路 172 號）
- 3、召集人：第 11 屆理事長張裕閣
- 4、主席：第 12 屆理事長呂志仲
監事會召集人謝禎朽

紀錄：李秀蘭

- 5、出席人員：應到 27 人，實到 21 人，請假（缺席）6 人。（如簽到簿）詳如附件
- 6、主席致詞：（略）
- 7、貴賓介紹：（略）
- 8、主管機關代表及各貴賓致詞：（略）
- 9、選舉：（常務理事、常務監事、監事會召集人、理事長）
 - 1、依據人民團體選舉罷免法及本會組織章程相關規定辦理。
 - 2、依據本會組織章程：

- (1) 第十五條第一項略以，本會置理事 27 人、監事 9 人，候補理事 9 人，候補監事 3 人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。（如附件 4-1 ~ 4-6）
- (2) 第十七條第一項略以，理事會置常務理事 9 人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉 1 人為理事長。
- (3) 第十九條略以，監事會置常務監事 3 人，由監事互選之，並由監事就常務監事中選舉 1 人為監事會召集人。
- (4) 選務工作人員經與會人員同意，名單如下：

選務會議主持人：張裕閣

監票：李美能

領票：李佩玲；唱票：林親佩；計票：林偉立

- (5) 國立空中大學校友總會第 12 屆理監事名單如下表：
理事：

1. 理事長呂志仲	2. 常務理事塗吉昌	3. 常務理事張瓊真	4. 常務理事賴勳慧
5. 常務理事唐翠明	6. 常務理事陳信蓉	7. 常務理事楊善芳	8. 常務理事蕭淑如
9. 常務理事曾美惠	10. 理事賴麗如	11. 理事謝政煜	12. 理事鄭秀美
13. 理事陶幼卓	14. 理事高志浩	15. 理事簡英俊	16. 理事蔡民豪

17. 理事楊福元	18. 理事劉麗玲	19. 理事楊水金	20. 理事黃義明
21. 理事賴逸菁	22. 理事吳清耀	23. 理事林奕君	24. 理事賴寶惜
25. 理事王陳慧珍	26. 理事柯全吉	27. 理事曾秀梅	後補理事 1 謝淑玲
後補理事 2 梁秋郁	後補理事 3 彭家莉	後補理事 4 張寬楨	後補理事 5

監事：

1. 監事長 謝禎朽	2. 常務監事王萬谷	3. 常務監事謝瑞玉
4. 監事王晴瑩	5. 監事彭玉嬌、	6. 監事許碧芬
7. 監事張淦璋	8. 監事平建生	9. 監事吳金華
後補監事 1 黃春庭	後補監事 2 吳瓊娥	後補監事 3 詹偉康

10、提案討論：

案由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。（提案人：）

說明：

- 1、本會登記會址：新北市蘆洲區中正路172號（國立空中大學校本部）。
- 2、依據人民團體法相關法令規定略以，人民團體會址處所不得少於三十平方公尺並應取得准予使用一年以上之使用權證明〈租賃契約或使用同意書、建築改良物所有權狀影本〉。
- 3、擬沿用現登記會址不予變更。
- 4、另為便於會務聯繫作業，擬變更聯絡處通訊地址、電話為：247 新北市蘆洲區永樂街 38 巷 33 弄 56 號 4 樓、0928-524445。

決議：照案通過

案由2：擬敦聘本會前理事長張裕閣為本會第 12 屆名譽理事長人事案，提請審議。（提案人：）

說明：

- 1、依據本會章程第二十四條規定辦理。
- 2、爰前項規定略以，本會得由理事會聘請名譽理事長1人，…，其任期與理事、監事之任期同。
- 3、為謀本會會務和諧及經驗傳承，擬爰本會往例敦聘前屆理事長張裕閣學姊為本屆會期名譽理事長。

決議：。照案通過

案由3： 擬敦聘本校（國立空中大學）歷屆校長、本會歷屆曾任理事長等人，為本會第 12 屆榮譽會長、榮譽理事長、顧問、名譽理事人事案，如說明，提請審議。

（提案人：）

說 明：

- 1、 依據本會章程第二十四條規定辦理。
- 2、 爰前項規定略以，本會得由理事會聘請榮譽會長、榮譽理事長若干人，…，其任期與本屆理事、監事之任期同。
- 3、 擬建請聘任本（12）屆榮譽會長、榮譽理事長乙職，有：
榮譽會長：陳松柏校長、陳義揚校長、黃深勳校長、張繼昊校長
■榮譽理事長：郭英武、高伯宏、葉信康、劉祥現、沈水河、朱瑩琦、余光正、黃金生、施善慶、葉讚徵
■名譽理事長：張裕閣
■榮譽顧問：沈中元 郭秋田 李永騰 黃恆 林坤鎮
■顧問：
基隆：林山永 台北：張雪琴 詹秋逢 新北：賴景嵩 台南：吳剛明
高雄：朱慶泉 宜蘭：陳錦盛 花蓮：管奕南 澎湖：黃光正。
■名譽理事：
基隆：張宗明 台北：張茂楠 新北：陳振川 桃園：黃運傑
新竹：謝慶榮
台中：謝春輝、柯翠絨 嘉義：沈哲生、陳學賢 台南：莊慶文
高雄：曾松麟 宜蘭：黃日宏 花蓮：尹秋明
台東：范惠雅 金門：李秀荷 澎湖：林愛香
決 議：照案通過。

案由4： 本會 12 屆秘書長及工作人員等各項人事聘任案，如說明，提請審議。

（提案人：）

說 明：

- 1、 依本會章程第 22 條規定略以，本會置秘書長 1 人，承理事長之命處理本會會務，…由理事長提名經理事會通過後聘任之，並報經主管機關備查，…。前項工作人員不得由選任之職員擔任。…。秘書長得由理事會決議酌支車馬費。
- 2、 查 李義進 學長為本會永久會員，曾任本會工作人員、理事等職，學經歷均佳，擬委以秘書長乙職，並爰前例每月予酌支車馬費新台幣 3,000 元。
- 3、 擬聘任 李美能 等人為本會第 12 屆工作幹部志工人事案，檢附本會本（12）屆工作人員簡歷名冊及工作說明 1 份供參。
附件一：本會本（12）屆工作人員簡歷名冊 1 份。

決 議：照案通過

案由5： 建請通過李玉環學長等申請加入個人會員案，如說明，提請審議。
(提案人：)

說 明：

- 1、 依據本會章程第7條規定辦理。
- 2、 查 曾幸惠 李玉環 蔡鳳珠 張世恆 黃水原 張家靜 呂淑女 廖鴻文 簡汝娟 涂淑娥等10位校友為本校台北學習指導中心畢業，業已繳納永久會費及入會費。
- 3、 查 李秀蘭 賴秋月等2位校友為本校台北學習指導中心畢業，業已繳納本(110~112)年度常年會費及入會費。

決 議：照案通過

案由6： 本會新卸任理事長暨會務人員移交事宜案，提請討論。
(提案人：)

說 明：

- 1、 依據「督導各級人民團體實施辦法」第11條規定辦理。
- 2、 按前項規定略以，人民團體於每屆理事、監事改選前，應將立案證書、圖記、未完成案件、檔案、財務及人事等資料造具清冊一式三份，於下屆理事長選出後，以一份連同立案證書、圖記移交新任理事長及監交人，並於十五日內由新任理事長會同監交人接收完畢。前項監交人由新任監事會召集人(常務監事)或新任監事互推一人擔任之。
- 3、 本會新卸任理事長暨會務人員擬訂於本(111)年1月4日前辦理移交完畢，並請新任監事會召集人擔任監交人。

決 議：照案通過

案由7： 建請成立會務推動與改革專案小組，審查本會章程與運作模式並提出建議專案報告。(提案人：)

說 明：

- 1、 本會章程明訂有個人會員、團體會員、贊助會員與永久會員，然截至目前為止只有招收個人會員與永久會員。
- 2、 本會會務運作實行會員代表制，各地區校友會的會員代表名額依各地區校友會在本會會員的比例產生，經理監事會議通過後函請各地區校友會提名會員代表與理監事候選人名單，各項會務推動運作也密切配合如委請地區校友會協辦本會理監事會務、旅遊自強活動、淨山淨灘等等。
- 3、 保留各地區校友會理監事候選人名額，但章程設計規劃上並未保留給團體會員之理監事名額，實務上所有理監事皆是經由會員代投票選舉產生，往往產生某些地區校友會沒有代表進入理監事的窘境。
- 4、 採用團體會員的運作模式卻沒有招收各地校友會為團體會員。

決 議：照案通過。

成立會務推動與改革專案小組，各地區現任理事長位當然委員，另聘本會與各地區校友會名譽理事長、榮譽理事長若干人組成專案委員，如下表。

國立空中大學校友總會暨各地區現任理事長會務專案委員名單

地區	姓名
總會	呂志仲
	高伯宏
	塗吉昌
	李義進
基隆	張宗明
	蕭淑如
台北	陶幼卓
新北	陳振川
桃園	黃運傑
新竹	謝禎朽
新竹	謝慶榮
台中	趙金龍
	郭英武
嘉義	陳學賢
	鄭秀美
雲林	沈哲生
台南	楊福元
高雄	楊善芳
台東	蔡民豪
台東	范惠雅
花蓮	唐翠明
宜蘭	黃日宏
	張裕閣
澎湖	鄭美珠

金門	李秀荷
大中華	林麗芬

11、臨時動議：

案由1：理監事職務捐案，提請討論。

(提案人：)

說明：本會自創會以來皆採自由樂捐方式直到第10與11屆改採理監事職務捐，結果好壞參半、各有利弊。

決議：校友總會第12屆職務捐，理事長兩萬元，監事長一萬元，理監事與常務監事採自由樂捐方式，餐費另繳方式。

案由2：建請討論本會辦理各項活動專案補助事項。(提案人：)

說明：

1、本會辦理自強旅遊活動是否酌以補助會員。

2、本會辦理專案活動是否明訂各項動支限額。

決議：1. 辦理自強活動旅遊：會員一日遊補助100元，二日遊補助200元，三日遊補助300元，以300元為上限。

2. 本會辦理專案活動專款專用以5000元為上限。

12、散會：16時30分