

# 中華民國美和科技大學校友會

## 第一屆第一次理監事會議紀錄

時間：民國 99 年 12 月 26 日〈星期日〉上午 11:00

地點：GB105 會議室（美和科技大學醫護生技大樓地下一樓）

出席人員：

理事：許秀月、黃淑珠、涂佳榮、李涂怡娟、陳啟章、蘇龍祥、陳依卿、  
吳淑珍、吳金燕、李瑞龍、楊書萍、鄒富梅、許秀枝、黃郁琴、  
李順美、辜宏偉、李瑞蓉。

監事：鄭永平、張寶春、潘雪芳、田業勇、鄭凡璿。

缺席人員：無。

請假人員：

理事：李世添、薛賢彰、林傳家、謝清河。

列席人員：美和科技大學就業輔導暨校友服務室主任蔡福建

美和科技大學就業輔導暨校友服務室組長張美枝

主席：李涂怡娟

紀錄：郭美妝

### 壹、會議開始。

出席理事 17 位、監事 5 位，已達法定開會人數，會議開始。

### 貳、主席致詞（籌備會委員 李涂怡娟 代理）。

因為籌備會主任委員張龔慧芳有要事無法出席主持本次理監事會議，委請本人來代理主持今天的會議。

首先，恭喜各位當選「中華民國美和科技大學校友會」第一屆理事、監事，大家的責任重大；雖然有幾位被選上的理事、監事今天有事未到場開會，不過也祝福他們。等一下在理事長選出後，就將主持棒交給理事長。

我們就依議程進行。

參、來賓致詞。

無。

肆、報告事項。

無。

伍、選舉第一屆常務理監事及理事長。

說明：

一、依章程第十七條規定：

理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。

理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。

理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。

理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。

二、監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。

常務監事因事不能執行職務時，應指定監事一人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推一人代理之。

監事會主席（常務監事）出缺時應於一個月內補選之。

選舉：進行互選「常務理事」、「常務監事」、「理事長」。

（在場理事、監事先互相進行自我介紹、認識）

一、互選常務理事：

出席理事 17 位，就 21 位當選理事中，每人勾選 5 位。

經在場 17 位理事投票，結果由許秀月、黃淑珠、涂佳榮、李涂怡娟、李世添等 5 位當選常務理事。

二、互選常務監事：

出席監事 5 位，就 5 位監事中，每人勾選 1 位。

經在場 5 位監事投票，結果由鄭永平當選常務監事。

### 三、選舉理事長：

就被選出的 5 位常務理事中，由在場的 17 位理事，每人勾選 1 位。

經在場 17 位理事投票，結果由許秀月當選理事長。

### 陸、移交。

說明：籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。

主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。

主席：恭喜許秀月理事當選理事長、鄭永平監事當選常務監事，在此先請兩位致詞，然後接著就由許秀月理事長主持以下的議程。

至於移交事宜，請依規定完成。

### 柒、第一屆理事長致詞（許秀月）。

許秀月：感謝各位出席理事的愛戴，讓秀月有機會為校友會盡力付出，這是美和創校成立全國性校友會的第一屆，第一屆的各位理事、監事們是要肩負著更重大的責任，尤其是理事長，希望大家一起來，把校友會好好組織並讓它茁壯起來，未來要做的事情很多。再次感謝大家。

我們也請常務監事說幾句話。

鄭永平：感謝各位監事的愛戴，本人當全力以赴；不過，校友會的運作順暢，是要靠每位理事、監事的共同參與及付出，希望大家一起來打拼，謝謝大家。

許秀月：接下來就由我主持以下的議程。

很感謝李涂怡娟理事，帶領大家從籌備到成立大會，以至今天第一階段的理監事會議，我們以掌聲謝謝她在百忙中為校友會的誕生而付出。

此外，校長對校友會相當地關心，但很不巧，校長今天中午有要務到高雄，未能出席本會議；不過，校長要我代為問候大家，並感謝大家的辛苦。

接著，依以下所列議題進行討論。

## 捌、討論提案：

### 一、案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

#### 說明：

1. 會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如借用同意書）。
2. 原籌備會係借用母校就業輔導暨校友服務室旁一個空間。

#### 決議：

1. 本會會址設在「屏東縣內埔鄉美和村屏光路 23 號」美和科技大學校本部。
2. 擬向母校借用就業輔導暨校友服務室旁的一個空間作為會址處所，初期先以母校就服室電話（08-7799821 轉 8172~8175）為聯絡電話。

### 二、案由：聘任本會秘書長等工作人員案。

#### 說明：

依章程第二十二條規定：

本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，均由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。但秘書長之解聘應先報主管機關核備。

前項工作人員不得由理事、監事擔任。

工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。

參考：依社會團體工作人員管理辦法第四條，社會團體工作人員之職稱，規定如下：

一、全國性社會團體得置秘書長、副秘書長、秘書、組長、專員、組員、辦事員、雇員或其他適當職稱。

二、(略)。

前項工作人員職稱、員額、健康、學歷、經歷、年齡及其他資格條件，由理事會訂定實施。

社會團體聘僱工作人員，應由理事長依前項資格條件遴選，提經理事會通過，報請主管機關備查。

#### 決議：

1. 同意聘郝靜芝校友為本會秘書長，由理事長徵詢當事人意見；倘當事人沒有意願，先請母校就業輔導暨校友服務室蔡福建主任擔任。

2. 同意聘張美枝校友為本會辦事員，負責本會總務工作，其餘授權由理事長依任務需要聘任之。

※會後聯繫並經幾次溝通，郝靜芝校友考慮身體健康因素，沒有意願接秘書長一職。

為使本會會務順利推動，先請母校就業輔導暨校友服務室蔡福建主任擔任，並於下次理監事會議再提出新人選。

## 玖、臨時動議：

一、案由：本會應成立幾個小組以推動本會業務，請討論。

說明：

1. 依章程第二十三條規定：

本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則經理事會通過後施行，變更時亦同。

2. 請討論。

決議：

1. 本會在理事長帶領下，暫時先分成四組如下：

活動組、資訊組、總務組、公關組，各組任務簡則另訂。

2. 各組分別由四位常務理事擔任負責人，各組成員由其餘理事及監事認領，並均勻分配如下。

理事長：許秀月

秘書長：蔡福建

組別	負責人	成員	備註
活動組	黃淑珠	吳淑珍、許秀枝、李瑞龍、張寶春、吳金燕、李順美、鄒富梅	
資訊組	李世添	李瑞蓉、陳依卿、鄭永平、鄭凡璿、楊書萍、黃郁琴、辜宏偉	
總務組	李涂怡娟	潘雪芳、田業勇、蘇龍祥	
公關組	涂佳榮	薛賢彰、謝清河、陳啟章、林傳家	含募款

二、案由：凡本會每位理事、監事，均應加入校友會並為永久會員，請討論。

決議：無異議照案通過。

請母校就業輔導暨校友服務室幫忙通各理監事辦理入會。

三、案由：本會會員對系所友會捐款，系所友會提撥至本會的比例，請討論。

說明：依章程第三十條，本會經費來源之第五點第二小點：

本會會員對系所友會捐款者，系所友會必須提撥一定比例金額至本會；  
比例由理事會決定之。

決議：

1. 本會會員對系所友會捐款，系所友會提撥至本會的比例：10%。
2. 各理事、監事對外進行募款，所募金額全數歸由校友會運作。

四、案由：本會各分級校友會的區域劃分，請討論。

說明：依本會章程第三條，本會各分級校友會以區作劃分；於第一次籌備會議時決議以「北區」、「中區」、「南區」、「花東區」、及「海外區」為主。  
各區之區域劃分，請討論。

決議：各分級校友會之區域劃分，如下表：

分級校友會	區域劃分範圍
美和科技大學北區校友會	新竹(含)以北
美和科技大學中區校友會	雲林至苗栗
美和科技大學南區校友會	嘉義(含)以南，含金門、澎湖
美和科技大學花東區校友會	宜蘭、花蓮、台東
美和科技大學海外區校友會	海外

五、案由：協助各區校友會推動成立分級校友會責任分配，請討論。

說明：於本會向內政部申請核准設立後，將立即展開各分級校友會的成立事宜；為使各分級校友會順利運作，擴大校友會層面，擬由各區找一個負責人，並由校友會理監事協助相關事宜。

決議：

1. 先由北、中、南、花東等四區籌劃成立。
2. 各區負責協助的理監事人員，如下表：

理事長：許秀月

秘書長：蔡福建

分級校友會	理監事人員
美和科技大學北區校友會	吳淑珍、吳金燕、李順美、田業勇、 陳啟章、薛賢彰

美和科技大學中區校友會	李瑞龍、鄭永平、張寶春、涂佳榮、謝清河
美和科技大學南區校友會	陳依卿、鄭凡璿、潘雪芳、黃郁琴、蘇龍祥、李涂怡娟、鄒富梅、許秀枝
美和科技大學花東區校友會	李瑞蓉、黃淑珠、李世添、辜宏偉、楊書萍、林傳家

六、案由：各理監事統一印製名片，請討論。

決議：由校友會統一印製名片一盒給每位理監事。

七、案由：開會時車馬費補助，請討論。

決議：由總務組討論並訂定出相關規則以資遵循。

後記：

就服室（張美枝組長）代為感謝：

校友會籌備會主任委員張龔慧芳，無法出席本次會議，但她特別交待，要感謝這段期間代理她執行相關工作的李涂怡娟理事及相關人員，也要恭喜各位新科的理事、監事，並期待大家好好為校友會而努力，她會在背後全力支援。

拾、散會（13 時 20 分）。