

中華民國美和科技大學校友會

第五屆第二次理監事聯席暨榮譽顧問會議記錄

壹、辦理日期：112年6月18日（日）12時00分正。

貳、辦理地點：美和科技大學 GB105 會議室

參、出席人員：理事應出席 21 人，實際出席 18 人，請假 3 人

監事應出席 5 人，實際出席 3 人，請假 2 人

肆、列席人員：校長王建臺、副校長洪耀釗、研發處處長楊燦、職涯發展暨校友服務中心主任蔡光男、職涯發展暨校友服務中心行政助理傅龍光

伍、主席：鄒富梅理事長

紀錄：傅龍光

陸、會議議程

一、主席致詞：

感謝各位理監事們今天撥空來參加出席這場理監事會，因為理監事會議一年就 2 次，我們開會的日期都是結合學校的畢業典禮和校慶活動，等等開會有一些提案，希望各位理監事能夠給我們更多的建議，讓我們的理監事會運作得更順利，畢竟我們北中南東區都有校友分會，我們的理監事都是來自各區的分會，希望我們會員人數還要更增加，我們大家一起來努力。（鄒富梅理事長）

二、來賓致詞：

鄒理事長及各位校友會理監事大家好，今天適逢畢業典禮，校友會很多理監事均有回娘家參與，也藉這個時候回校開理監事會議，所以我代表學校感謝校友會的參與，校友是學校發展不可或缺的力量及最重要的貢獻，現在很多辦學的績效都是從校友這邊發展出來的，美和科技大學從護理起家已經 58 年了，光護理系的校友已經有 3 萬多人了，後面其他科系的校友也陸續的發展出來，所以本校友分布海內外各地，該如何團結凝聚本校的校友就要多費心了；昨天我們有 40-50 位越南的校友回來參加今天的畢業典禮，所以我們董事長捐了 20 萬要給越南的校友當成立校友會的基金，越南目前還是社會主義國家，要成立人民團體需要有很多的注意事項，總之校友會是學校很重要的資產，相信在鄒

理事長的帶領之下，能夠凝聚校友力量；目前除了畢業典禮外，年底的校慶也是校友回娘家最重要的時段，因為學校是私立學校，校友會如能貢獻資源對母校有非常好的助力，校友會最重要就是向心力並與學校保持良好的聯繫，我代表學校謝謝各位蒞臨（王建臺校長）

謝謝各位學長姐撥空來校參加這次的理監事會，這次我們應屆畢業美容系的學生在外面實習表現傑出，愛爾麗醫療集團總裁捐贈本校弱勢助學獎金 100 萬元給弱勢學生使用；捐款多少不是問題，重點是我們可以協助弱勢同學完成學業，我們希望更多的人來參與捐贈活動，這理念與各位學長姐分享；另一件事是關於校友會運作，因為本校目前人力吃緊，校內同仁都身兼好幾職，藉這個機會跟理監事們報告，因為我們現在已經是一個在內政部備案的理監事會，且學校也提供了辦公的空間設備及學校的資源供校友會使用，看有沒有機會從校友會基金內核撥款項請一位專職的工讀生來推動相關會務及服務更多的校友，這是我們比較期待的。以上謝謝各位撥空來參加會議，謝謝大家（蔡光男主任）

三、理事會報告(理事長)

- (一) 本會經費至 112 年 6 月 12 日止結餘 541,378 元，本期增加 69,711 元；上期結存 471,667 元，經費支用概況如附件二、三。
- (二) 目前會員人數報告永久會員 241 人，效期內普通會員 11 人，共計 252 人。

四、會務報告(理事長)：

- (一) 第五屆理事會職務捐尚未繳納的理監事們，請記得要繳納(繳納情況如附件七)。
- (二) 112 年校友會春遊南庄活動已於 112 年 4/19 日舉辦完成，反應熱烈。

- (三)校友會鄒理事長為感謝母校培育之恩，特以校友會名義於母親節前贈送每位教職員工一朵康乃馨向師長們表達感謝和愛意。本處楊處長肯定此活動，特別贊助 7000 元共襄盛舉，以表支持之意。
- (四)為讓校友會或學校活動資訊快速通知到校友會成員，有建立 LINE 群組，邀請大家掃 QRcode 加入。



- (五)理事會 LINE 群組僅限討論理事會相關事項，其餘無關理事會的事項請勿在群組內發佈。
- (六)每年的 9-10 月都會有傑出校友選拔活動，屆時請各位理事提名優秀的人選出來選拔。
- (七)盧美琴理事捐贈 10 萬元作為校友會基金。

五、提案討論：

提案一：理監事會議車馬費補助費方案是否廢除，請審議。

說明：(1)本案於第一屆第二次理監事聯席會議中通過補助車馬費案。

(2)因校友會經費有限，並無固定收入，建議理監事會議交通補助費方案廢除，節省經費。

決議：從下一次理監事會開始交通費不補助。

提案二：校友會下各分區的會長是否重選或換人擔任。

說明：目前已有分會會長提出不再續任之請求(如附件八)，各位理事審議。
決議：請校友會南區分會或是校友總會提名，提名表決產出新人選後即可進行南區分會長交接事宜。

提案三：為凝聚校友會向心力，請北區會長規劃校友會活動。

說明：校友會南庄春遊活動已於 112 年 4 月 16-17 日舉辦完畢，校友會學長姐反應良好，請北區校友會規劃秋季活動以聯繫校友間的感情，凝聚校友會向心力。

- 決議：1. 未來校友會旅遊活動案件均委託專業廠商進行整個活動作業，讓各位參與活動的校友會更有保障。
2. 各分會辦活動，均可申請總會 20000 元活動補助。
3. 辦理校友會旅遊活動估算基本參加人數須超過 30 人，參與人數未達 30 人則活動取消。
4. 未來校友會辦理旅遊活動的順序如下：
- (1)北區校友分會
 - (2)中區校友分會
 - (3)南區校友分會
 - (4)東區校友分會
 - (5)校友總會

提案四：本校友會理監事職務人數縮減案，請審議。

- 說明：(1)本理監事會人數為理事 21 人、監事 5 人共 26 人，因各理監事工作繁忙，又身處全台各地，每次辦理監事會時都要請各位理監事舟車勞頓的回學校，造成困擾，建議縮減下一屆理監事會人數。
- (2)本案依人民團體法第四章第 17 條規定辦理：

人民團體均應置理事、監事，就會員（會員代表）中選舉之，其名額依左列之規定：

- 一、縣（市）以下人民團體之理事不得逾十五人。
- 二、省（市）人民團體之理事不得逾二十五人。
- 三、中央直轄人民團體之理事不得逾三十五人。
- 四、各級人民團體之監事名額不得超過該團體理事名額三分之一。
- 五、各級人民團體均得置候補理監事；其名額不得超過該團體理監事名額三分之一。前項各款理事、監事名額在三人以上者，得分別互選常務理事及常務監事，其名額不得超過理事或監事總額之三分之一；並由理事就常務理事中選舉一人為理事長，其不設常務理事者，就理事中互選之。常務監事在三人以上時，應互推一人為監事會召集人。

決議：同意下一屆縮減理事人數為 15 人，監事人數為 5 人；本案送 12 月會員大會通過，修改校友會章程後送內政部備查。

提案五：認養學校花圖案，請審議。

說明：為使在校學弟妹對校友會更有認同感，擬在校園認養一塊花圃整理後，掛上校友會認捐的標語，讓學弟妹在課餘時可以在花圃休閒，並增加校友會能見度。

決議：同意，請向學校提出本案，經學校同意後，以校友會名義認養，其建置所需經費請理事長估算後提出，由校友們共同募資建置。

六、臨時動議：

提案 1：目前本會【常務理、監事】和【一般理、監事】的職務捐都是 3000 元，是否將【常務理、監事】的職務捐增至 5000 元，請審議。

決議：理監事的職務捐【下一屆】開始增加到 5000 元

提案 2：因校友總會的理監事成員均是全台各地的會員，要參與理監事會或會員大會須舟車勞頓的回學校，建議爾後開會方式採實體會議及視訊同步方式舉行，讓不方便回校參加實體開會的會員或理監事也可從外地參與會議，增加向心力。

決議：同意爾後會議用實體加視訊方式舉行。

提案 3：為增加校友會能見度，建議校友會可與弱勢福利團體(如喜憨兒、勝利之家，家扶基金會，兒童福利，創世基金會等)合作辦理節日(如端午、中秋、新年等)愛心公益活動，除可做扶助弱勢公益活動外也可增加校友會能見度。

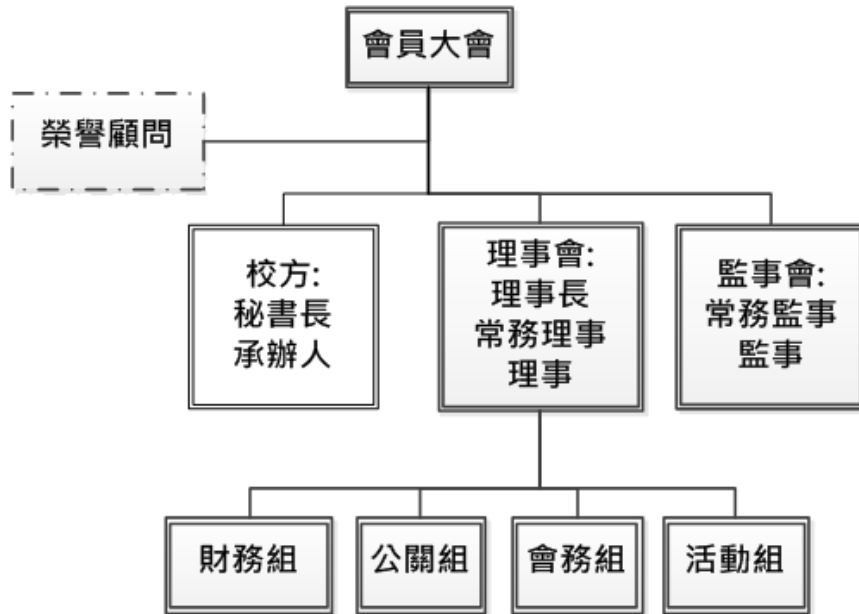
決議：同意以此方向進行規畫

提案 4：因本校校友在各方領域均有傑出表現，建議校方可以安排專業講座活動，請校友們回校與學弟妹分享心得，也可藉此增加校友與在校學生之感情連結。

決議：同意，本案提請校方評估。

美和科技大學校友會運作小組及任務

組織圖如下：



一、各組任務：

(一) 財務組：

1. 組長：謝清河常務理事
2. 組員：葉啟陽理事、高啟鐘理事、盧美琴理事、黃建丰理事
3. 任務：
 - (1) 編列年度收支預、決算。
 - (2) 預決算之審查、稽核及執行。
 - (3) 提供財務分析及建議案。
 - (4) 財產之管理。

(二) 公關組：

1. 組長：李順美常務理事
2. 組員：邱一流理事、鄭淑貞理事、唐素蘭監事、黃美珠常務理事、曾福金理事、游昊恩理事
3. 任務：

- (1) 辦理對外機關(構)之溝通。
- (2) 與學校及校友建立良好關係，促進正向報導。
- (3) 提升母校及本會正面形象。
- (4) 配合政令宣導，需要時協助辦理各種政策性及節令性活動，主動參與社會與公關的活動。

(三) 會務組：

1. 組長：鄭永平常務理事
2. 組員：各區會長、陳依卿理事、徐文銘理事、陳盈穎理事、李世添理事、劉雅方理事
3. 任務：
 - (1) 掌握校友動態及維持聯繫工作事宜。
 - (2) 關懷校友連結學校資源協助支持校友。
 - (3) 維護及增進母校及校友共同權益福祉事項。
 - (4) 辦理校友各項獎勵之審核及相關事宜。

(四) 活動組：

1. 組長：吳金燕監事
2. 組員：歐陽秀瑜監事、顏雅文理事、廖玉貴監事、周淑儀理事、蕭麗珍理事、林月梅
常務監事
3. 任務：
 - (1) 促進與各區校友聯誼並維持良好互動。
 - (2) 維護及增進母校及各區校友共同權益福祉事項。
 - (3) 接受母校及校友會業務之委託與執行。
 - (4) 定期舉辦校友聯誼活動。

中華民國美和科技大學校友會 112 年收支決算表
中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 12 日

科 目			數 額		比 較		說 明	
款	項	目	科目	決算數	預算數	增加		減少
1			本會經費收入	760,437	468,674	291,763	-	
	1		會費收入	22,800	12,000	10,800	-	
		1	入會費	300	10,000	-	9,700	
		2	常年會費	22,500	2,000	20,500	-	
	2		捐款收入	79,998	0	79,998	-	
		1	個人捐入款	25,998	0	25,998	-	
		2	團體捐入款	0	0	-	-	
		3	理監事職務捐	54,000	0	54,000	-	
	3		補助款收入	0	20,000	-	20,000	
		1	政府補助款	0	20,000	-	20,000	
		2	民間補助款	0	0	-	-	
	4		服務收入	0	0	-	-	
	5		其他收入	657,639	436,674	220,965	-	
		1	辦理活動收入	185,132	0	185,132	-	
		2	上期結餘	471,667	436,141	35,526	-	
		3	利息及發票收入	840	533	307	-	
		4	其他收入	0	0	-	-	
2			本會經費支出	219,059	26,500	192,559	-	
	1		業務費	219,059	25,000	194,059	-	
		1	喪慶支出	10,500	0	10,500	-	
		2	辦理活動補助	20,000	0	20,000	-	
		3	其他業務費	13,275	5,000	8,275	-	
		4	辦理活動支出	175,284	20,000	155,284	-	春遊、母親節
	2		人事費用	0	0	-	-	
	3		辦公費	0	1,500	-	1,500	
	4		其他業務費	0	0	-	-	
3			本期結餘	541,378	442,174			

附件三

中華民國美和科技大學校友會

112 年現金出納表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 12 日

	金額
上期結存	471,667
本期收入	288770
本期支出	219059
本期結存	541,378

製表：

秘書長：

理事長：

附件四

中華民國美和科技大學校友會

資產負債表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 06 月 12 日

資 產		負 債	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產		流動負債	
現金		暫借款	
銀行存款	541,378	應付款	
應收票據		銷項稅額	
應收帳款		其他負債	
預付款		基金	
進項稅額		提撥基金	
固定資產		餘絀	
機械設備		累計餘絀	471,667
其他資產		本期餘絀	69,711
合 計	471,667		

製表：

秘書長：

理事長：

附件五

中華民國美和科技大學校友會

財 產 目 錄

中華民國 112 年 06 月 12 日

財產 編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放 地點	說 明
							本年數	累計數			
001		無									
合	計					0					

製表：

秘書長：

理事長：

說明：1. 本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。

附件六

中華民國美和科技大學校友會

基 金 收 支 表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 06 月 12 日止

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金	0	準備基金	0x
歷年累存	0	支付退職金	0
本年度利息收入	0	支付退休金	
本年度提撥	0		存入 × × 銀行專戶
		結餘	0

製表：

秘書長：

理事長：

說明：

1. 動支基金應註明理事會通過之屆次。
2. 各基金收支結存應與收支決算表及資產負債表相關科目金額一致。
3. 本表須經製表、出納、會計、秘書長或總幹事、團體負責人蓋章。

繳納狀況一覽表

序號	職稱	姓名	已繳	未繳
1	理事長	鄒富梅	√	
2	常務理事	謝清河		√
3	常務理事	黃美珠	√	
4	常務理事	李順美	√	
5	常務理事	鄭永平		√
6	理事	鄭淑貞	√	
7	理事	蕭麗珍	√	
8	理事	曾福金		√
9	理事	陳依卿	√	
10	理事	徐文銘		√
11	理事	黃建丰		√
12	理事	盧美琴		√
13	理事	陳盈穎	√	
14	理事	葉啟陽		√
15	理事	李世添	√	
16	理事	顏雅文	√	
17	理事	周淑儀	√	
18	理事	高啟鐘	√	
19	理事	游昊恩		√
20	理事	劉雅方	√	
21	理事	邱一流	√	
1	常務監事	林月梅	√	
2	監事	吳金燕	√	
3	監事	唐素蘭	√	
4	監事	廖玉貴		√
5	監事	歐陽秀瑜	√	

謹呈

美和科技大學校友會

理事長暨理監事們：

秀芬

謹此以書面形式向美和校友會遞交南區校友會會長請辭書。

在這段時間裡，秀芬得到了校友會幹部的大力支援和信任，深感榮幸。任期屆滿又個人生涯規劃因素，無法再繼續擔任美和校友會南區校友會會長之職務。

秀芬相信在校友會理事長及理監事會們的努力下，校友會的會務發展前景必蓬勃、盛況，在此衷心感謝各位的支援和合作。

希望校友會理事長及理監事會能在合適的時間，妥善處理好我的辭職事宜，以確保南區校友會運轉的穩定和健全的持續。我會盡我最大努力協助事務交接工作。

再次感謝理事長和理監事們的支持與說明。

此致

敬意

請辭人

美和科大校友會南區校友會會長：蔡秀芬

日期：中華民國112年6月12日

中華民國美和科技大學校友會

112 年度會務工作計畫

目標	工作項目	計畫方式及內容
一、健全組織	1. 國內重要活動	112 年 6 月間參與母校畢業典禮活動，並鼓勵校友參與，建立並推動母校教育宗旨，並歡迎各界踴躍參與。 112 年 12 月間參與母校校慶活動。 補助辦理分區校友聯誼活動。 協助「美和心 提攜情」公益勸募活動，幫助學弟妹們順利完成學業及就業。 校友聯誼活動
	2. 招募會員	發送加入校友會通知單：於 112 年 5 月間邀請應屆畢業生加入校友會。 畢業典禮招募會員：典禮當天並邀請畢業學長、學姐回校參加畢業典禮，勉勵同學並宣導校友會相關事宜，鼓勵應屆畢業生加入校友會。
二、會議	1. 會員大會	預計於 112 年 12 月間辦理。
	2. 理監事會議	預計辦理 2 次會議
三、其他	1. 臨時辦理事項	略