

中華民國聖約翰科技大學校友會
第三屆理監事會第八次會議記錄

時間：2011年10月7日 下午6:30至10:00pm

地點：世貿中心聯誼社(B廳) 台北市基隆路一段333號3樓

主席：曾恩明 秘書長：沈祖慰 紀錄：王蕙玉

出席：詳如簽到簿

列席：林副校長、曾鴻鍊學長(上海同學會會長)、學長社團(學生會、熱舞社等)、企管系系友會會長等，

一、理監事報到自由交流聯誼

二、主席宣布開會

三、主席報告

特別介紹蒞臨理監事會議的貴賓：曾鴻鍊學長(上海同學會會長)、呂允仁學長(56同學會會長，替換郭兩青學長)、馮志堯學長(代表游森林學長出席)、楊先基學長(59同學會代表)、杜純琛(東道主)、企管系系友會陳又賢會長、資工系系友會侯志明會長和在校學生社團

四、確認第三屆第六次理監事會議紀錄(略)

五、會務報告：

1. 校友會財務報告→結餘\$380,070 (沈祖慰秘書長)。

2. 暑期校友返校活動成果報告(蔡銘哲學長)

(1) 動員方向的缺失，以各系系友會為主要動員目標，未能如預期的效果

(2) 團康活動應改為報到後進行，如由晚上改為下午兩點到四點

(3) 經費的使用和支出應做調整修正

(4) 宣導活動主題的修正，過夜可修正為回校活動

(5) 活動經費結算，列入下次議案報告

3. 年會籌備工作計畫報告(莊佑輔學長)。

◆年會主題：使命及願景

◆活動時間：12月10日

◆活動地點：三軍軍官俱樂部

◆預計參加可容納人數：500人

◆活動流程：

11:00~11:30 報到

11:40 會議開始

11:50 主席致詞

11:55 校董、校友會會長致詞

12:00 校長致詞

待修正確認後提供

◆\$6,000/桌 已訂37桌，理監事每位原則上負責一桌，如有困難可同秘書處連繫，預計11月中人數確認完成

- ◆獎勵：以班為單位，出席率第一名者\$10,000、第二名\$5,000、第三名\$3,000
- ◆參加者費用：88學年（含）以後校友餐費\$500、88學年以前校友餐費\$1,000
- ◆預算報告：收\$495,000 支\$491,500，活動預算\$150,000 由秘書處把關，並請籌備單位提出活動預支明細

六、提案討論：

■ 提案一、2011年年會活動預算案(籌備小組提案)

說明：本年度年會暨會員大會已確定於十二月十日假三軍軍官俱樂部舉行，並推舉莊佑輔學長負責，並由其推薦童志誠學長擔任總幹事，目前已擬訂詳盡計畫及活動所需預算，如上述報告。

決議：依慣例每年年會以收支平衡為原則，校友會提供三萬元配合理監事提供禮品，作為摸彩獎品之用。不足部份委請募款小組協助募足，並請秘書處把關，盡量節約經費依慣例合理開支。

請理監事每位原則上負責一桌(召集自己班上的班聚)，並提供摸彩禮品一份。

■ 提案二、校友會理監事增補選案(秘書處提案)

說明：目前理監事名額與法定要求有所出入，為符合主管機關及法令之規定，草擬調整後的名單，由理監事會研究討論後，提交年會正式通過確定。此次調整依理監事出席狀況及繳費與否，以及參與及貢獻程度為依據。

年底調整名單		姓名			
會長	1	曾恩明	12	王栢村	
副會長	2	杜純琛	13	莊鴻偉	
副會長	3	林永芳	14	李越超	
常務理事	4	林祺洋	15	李坤鍾	
	5	沈文賜	16	葉再成	
	6	張員榮	17	萬儒道	
	7	莊佑輔	18	王祐國	
	8	翁宜新	19	簡宏志	
	9	楊常弘	20	莊易霖	
	10	沈祖慰	21	江信緯	
	11		22	艾和昌	
理事	1	崔俊人	常務監事	1	廖文彬
	2	許銘熙	2	陳正平	
	3	呂允仁	3	陳家宏	
	4	簡榮富	監事	1	余存森
	5	廖敏仁	2	賴俊年	

6	葉永乾	3	黃國男
7	蔡銘哲	4	王朝財
8	游森林	5	白文仁
9	林志強	6	楊慶煜
10	童志誠	7	陳照文
11	謝煥周	8	賴昌林

決議：通過，並由沈祖慰學長暫代秘書長職務，三個月內找到合適的人選遞補。

■ 提案三、全國街舞大賽贊助案(熱舞社提案)

說明：由母校熱舞社主辦的全國街舞大賽已成功舉辦兩屆，且由校友會贊助比賽獎金，今年擬續辦且作較大幅度的調整，以擴大效果及影響力。今仍循例申請贊助相關經費。社團代表報告重點如下：

◆2011 St. John's 全國街舞錦標賽

◆活動時間：100 年 12 月 24 日 (星期六)

◆活動地點：台北地下街

◆活動宗旨：提升聖約翰科技大學在高中職、大專院校的曝光率與知名度

◆總預算：\$455,872、已申請補助\$304,872，獎金預算\$70,000

決議：校友會依贊助原則，不超過缺額總數之半數，相對鼓勵另行自籌餘額。故此次贊助\$35,000(另現場童志誠學長贊助\$10,000、李坤鐘學長贊助\$5,000)

■ 提案四、校友會年會活動表演節目承包案(學校活動中心提案)

說明：年會活動正積極展開，母校學生會在成功整合學校社團，出色的舉辦了迎新晚會，今擬承包年會表演活動，以加強在校同學與畢業校友們的互動，也減輕籌備單位的負擔。學生會報告預算費用\$14,000(吉他社、熱舞社、慈幼社、康聯社、攝影社、口技表演)。

決議：照案通過，並由於 11 月中旬進行採排，請陳照文學長、葉永乾學長進行指導與審核。特別要求校旗進場，應更加專業的呈現(李坤鐘學長)

臨時提案：

- 攝影社說明於下學期(2月~5月)舉行比賽，申請贊助案。

決議：列入下次理監事會提案討論。

- 2011 社團聯合成發暨跨年晚會活動，由學生會所發起，廣邀淡水地區大專院校的學生社團，展現我們青年學子的熱情與活動能力，也打開了學校的知名度。活動總預算為 288,300 元 由學生會費支出 100,000 元，尚缺 180,000 元。

決議：此案因無事先提案，將與學生會所提年會表演活動補助併案考慮。(經事後協商與年會節目承包共同提共原列預算三萬元)

七、臨時動議

- 監事長廖文彬學長提議，應思考母校校友董事產生的制度化，及參與理監事會議，以加強校友董事的功能，及校友會與董事會的配合。將於日後草擬辦法正式提案討論。

八、散會

