

第四屆第十三次理監事會議紀錄

會議時間：105 年 12 月 22 日（四）18:30 - 20:30

會議地點：Ehouse

主 席：張智超 理事長

出席理事：全體理事（以簽到表為準）。

出席監事：全體監事（以簽到表為準）。

列席者：林景龍秘書長暨秘書處人員

一、報到聯誼

二、主席宣布開會

三、報告事項

1. 10/1 校友回娘家講座執行狀況（小華副秘書長）
2. 11/19 參觀阿帕契直升機及企業參訪活動執行狀況。（永裕副秘書長）
3. 12/17 校友回娘家講座執行狀況（小華副秘書長）

針對淑華副秘書長與永裕副秘書長盡心盡力的舉辦活動，活動圓滿成功並受到校友一致好評，理事長表達感謝之意。也希望從本屆開始，建立企業參訪活動的典範，使得校友會能夠走出去加強交流。另外，一二月份也規劃參訪 101 大樓，細節將再與永裕副秘書長討論。

4. 會務與財務報告

財務報告：105 年度的決算金額超過 105 年度的預算金額。因此，106 年度預算編制時，將以 105 年度的決算金額為基準進行編列。

四、討論事項

1. 團服製作衣服事宜

朱勝強學長報告材質好、校友優惠價的服飾提案。（詳如附件）

[結論]接受朱勝強學長之提案，但希望移除右手上的臂章，並製作 500 件於明年會員大會上分送會員。製作 500 件

2. 明年度會員大會籌辦事宜，會員大會預計與校慶 3/25(六)舉辦。

[結論]早上舉辦會員大會與校友回娘家講座。下午則由社團聯合舉辦成果發表會。會員大會的部分由秘書處負責籌辦，社團聯合發表會由淑嬌監事擔任主任委員，協調各社團社長籌辦。

3. 明年度音樂會演出型態，討論是延續今年純民歌或是以台灣時代背景的演進演出不同的風格。

[結論]經過理監事們發表意見討論後，一致認為以多元台灣不同時代的提案為主，並授權理事長，秘書長與外包製作單位洽談。

4. 社團國標社開辦與年度補助討論，國標社申請正式成立與申請開辦費、年度活動補助與專案活動補助。

任家治學長列席報告，國標社已舉辦多次活動與例行練習，目前社員內永久會員超過一半，申請按次級團體補助辦法申請開辦補助一萬、年度活動補助兩萬與專案活動（兩岸 EMBA PARTY 表演）補助費一萬，共四萬元。

[結論]經過理監事們發表意見討論後，同意按照次級團體補助辦法相關規定補助四萬元。

5. 卡拉 OK 社練習場地移到 Ehouse 事宜，理事長表示希望校友的活動希望能以學校場地為主，並且有學長願意贊助 ehouse 的隔音設備並取得院長/執行長的口頭同意，提案在隔音加強後並購買卡拉 OK 設備，讓卡拉 OK 社的活動回到學校舉辦。

[結論]經過理監事們發表意見討論後，有理監事認為立意良好表示支持，也有理監事認為 Ehouse 在校聯誼會使用頻率高，可能會佔用在校學長姐的時間表示不同意。因此，決議先請要進行隔音工程的學長姐進行評估施工可能性與是否繼續贊助後再討論。

6. 臨時動議

(無)

5. 下次理監事會議時間。

後續討論，暫訂 2/16(四) 以春酒方式舉辦。

