**嘉義縣國立東石高級中學校友會**

**第3屆第7次理監事聯席會議記錄**

時間：95年1月15日（星期日）上午10時

地點：東石高中教學行政大樓二樓會議室

出席：如簽到簿

主持人：陳理事長　明勝

 侯常務監事 德居 記錄：陳美伶

1. **宣佈開會**
2. **主持人講話：**

**陳理事長　明勝：**

感謝各位理監事參加本次會議，並感謝校長對校友會的全力支持，校友會才能有今天的發展。

1. **列席師長講話：**

**（一）劉永堂校長：**

感謝各位理、監事返回母校關心學校的發展，母校校務持續進步中，也均有優異的成績展現，期盼各位繼續支持校友會、支持母校，希望校友會能夠在各位理監事的協助之下，會務有更大的突破，對學校校務的推動有更多的幫助。謝謝各位，祝大家愉快！

**（二）辜榮賢主任：**

本來此會議要在12月底召開，按組織章程，應於12月底選出下屆理監事及理事長，但因校慶之故，將此會議挪至今日才召開。今天主要的工作是會員大會的預備會議，許多提案要在今天討論通過，並列入會員大會手冊，提交大會討論，議案如書面報告。

**四、會務工作報告**

**陳理事長　明勝：**

很謝謝校長對校友會的支持，校慶活動及傑出校友表揚大會辦得有聲有色，由於今天討論議案多，僅作簡要報告。

**五、討論議案：**

（一）王昌杰申請入會案請討論：

說明：如附入會申請書。

決議：照案通過。

（二）第四屆第一次會員大會開會時間及地點請公決：

決議：九十五年二月二日（農曆大年初五，星期四）於本校行政大樓五樓會議廳舉行。

（三）九十四年度理事會會務工作報告文，請審議：

說明：如附書面報告。

決議：如附書面報告。

（四）九十四年度監事會經費監查報告，請審議：

說明：如附書面報告。

決議：照案通過。

（五）九十四年度經費決算表，請審議：

說明：如附書面報告。

決議：照案通過。

（六）九十五年度工作計畫書，請審議：

辦法：通過後提第四屆第一次會員大會審議。

決議：如附書面報告。

（七）九十五年度經費預算表，請審議：

辦法：通過後提第四屆第一次會員大會審議。

決議：如附書面報告，修正後通過。

（八）第四屆第一次會員大會工作分配表，請公決：

說明：因為理監事尚未改選，故以現任人員為工作人員，如附書面報告。

決議：不受限於工作以機動性的方式互相幫忙。

（九）第四屆第一次會員大會手冊如何編印，請公決：

決議：編印事項授權辜主任與會務人員決定。

（十）如何辦好第四屆理監事改選，交換意見：

結論：

1、鼓勵會員踴躍參加會員大會。

2、請踴躍提供熱心校友，推薦其擔任理監事。

3、當天請協助接待、服務等各項工作。

（十一）聘母校管理員陳美伶為本會特別助理：

決議：通過。

**六、臨時動議（交換意見）：**

（一） 對卸任（不予安排連任）且熱心會務之理監事是否轉聘為顧問，決議：提交下屆理監事參考。

（二）第四屆第一次會員大會（因辦理改選理監事）辦理方式：檢討意見。

**1、辜榮賢主任：**

（1）去年會員大會會後在活動中心辦理外燴，所費不貲，建議至餐廳用餐，讓經費可以更撙節。

（2）開會地點還是在學校，用餐地點可以再做安排，到時候會在開會通知內註明。

**2、陳理事長　明勝：**

由我和辜主任為大家選擇一個較好的地點（餐廳）。

（三）**辜榮賢主任：**

 案由：請准支付第二屆傑出校友獲獎人之獎牌及禮品，俟傑出校友聯誼會捐助基金入帳後，予以回填。

說明：

1、傑出校友聯誼組織實施辦法第五項：捐助獎助學金提出百分之十作為校友會會務基金，未來校友會的金費來源除了入會費與常年會費外，還增加獎助學金的提撥。

2、上年度贈送傑出校友的獎牌與獎品是由家長費支應，就學校立場而言，由家長會支付此經費似乎不適當，因此希望第二屆傑出校友的獎品與獎牌之經費可以由校友會經費支出，但目前會務基金結餘不足以支付此項費用，可否先由獎學金支付，等百分之十的獎助學金入帳後，再由此經費回填。

決議：

1、此項費用由校友會經費支付，提撥給廠商，於獎助金撥入後再補入，為便於作業，授權會務人員處理。

2、基於校友會的永續經營，將於下年度校友會經費預算中之特別費增列第四目傑出校友表揚獎盃與紀念品。

**七、自由發言（會務檢討與改進意見）：**

**陳理事長　明勝：**

張美華小姐擔任校友會的會計，帳目整理得非常清楚，為校友會貢獻良多，非常感謝美華對校友會所付出的辛勞。

**八、散會。**