**嘉義縣國立東石高級中學校友會**

**第四屆第一次會員大會會議記錄**

時間：95年2月2日（星期四）上午9時30分

地點：東石高中教學行政大樓五樓會議室

出席：如簽到簿

主持人：陳理事長　明勝

 記錄：陳美伶

**一、宣佈開會**

出席大會會員人數如簽到簿。

**二、主持人講話**

今天召開第四屆第一次會員大會，感謝各位會員的參加，也很謝謝母校對校友會的支持，今天有許多議案將討論，並改選理監事，請踴躍提供卓見，並藉由此次開會大家互相交換意見。

**三、母校師長致詞**

**劉永堂校長**

（一）祝各位親愛的校友新年快樂。在報告之前，先跟各位介紹本校列席的人員：學務處辜主任、校友會常務監事，也是學校的總務主任侯主任、實習處蔡主任、會計室林主任、輔導室郭主任、訓育組李組長，以及承辦校友會的陳小姐。

（二）本人到任已經兩年，本校積極地將辦學績效與社區、家長、校友分享，也一直致力於健全校友會的組織，希望建立完整的聯絡網路，讓大家共同關心學校的發展。學校非常肯定各位校友在社會與社區的發展，也希望藉由校友的表現，作為學弟妹的學習楷模。非常感謝各位校友對學校的付出，校友會並非營利單位，在沒有利益關係下，還有校友願意主動加入，學校全體同仁均非常感動，未來將更努力於提昇學校辦學績效，讓更多校友以東石高中為榮，願意參加校友會。本校屆滿八十週年，我們一定要邀請更多校友返校，讓校友感受學校的進步，不管是在社團活動或體育表現都有很好的成績，在生活教育上教師們更是用心，讓我們獲得教育部93年推動學務工作的績優學校。希望校友會的組織更健全，期望各位校友繼續協助學校，學校也會更努力提昇績效。最後祝大家身體健康、萬事如意。

**四、報告事項**

（一）理事會會務工作報告（詳見大會手冊第7頁）

（二）監事會經費監察報告（詳見大會手冊第40、41、42頁）

侯常務監事德居：

在會務人員的幫助之下，經費整理得相當清楚，一切開支均按各項科別項目使用，非常感謝工作人員。再來以學校總務主任的立場跟校友說明，從此本手冊封面可以看到第一屆校友會所捐贈的紀念碑，這對學校而言是非常大的鼓勵。封底是碩果僅存的古老鐵道，在校長的規劃下變成健康步道，為本校的特色。希望未來學校可以更上一層樓，如大鵬展翅，謝謝。

**五、討論議案**

第一案： 提案人：理事會

案由：本會理事會94年度理事會會務工作報告文提請審議案。

說明：（一）依據本會章程第九條（四）款規定辦理。

 （二）詳見大會手冊第7頁。

辦法：議決通過後陳報主管機關備查。

決議：照案通過。

第二案： 提案人：理事會

案由：本會監事會94年度經費收支決算表提請審議案。

說明：（一）依據本會章程第九條（四）款規定辦理。

 （二）詳見大會手冊第41頁。

辦法：議決通過後陳報主管機關備查。

決議：照案通過。

第三案： 提案人：理事會

案由：本會理事會95年度工作計畫書提請審議案。

說明：（一）依據本會章程第九條（四）款規定辦理。

 （二）詳見大會手冊第43頁。

辦法：議決通過後陳報主管機關備查。

決議：照案通過。

第四案： 提案人：理事會

案由：95年度經費預算表提請審議案。

說明：（一）依據本會章程第九條（四）款規定辦理。

 （二）詳見大會手冊第44頁。

辦法：議決通過後陳報主管機關備查。

討論：

陳理事長明勝：經第三屆第七次理監事聯席會討論，在支出方面增加一目，第三項的第四目傑出校友獎牌與禮品，用於傑出校友表揚大會。

辜榮賢主任：針對經費預算的收支，修正部份就如陳理事長所言。第二個要說明的部分是收入方面，第一款第三項會員等捐款，從後面的說明得知此筆捐款含校友聯誼會的捐款，此乃第二屆傑出校友聯誼會所擬定的基金設置辦法，此捐款是作為母校獎勵鄰近優秀國中畢業生就讀母校的獎助學金，以及提出十分之一作為校友會會務基金，正式列入校友會經費。歷年來，校友會的經費相當拮据，每筆收入可說是撙節使用。為充實收入，事後將會把劃撥單寄給每位會員。謝謝。

決議：照案通過。

**六、選舉第四屆理事、監事**

說明：

辜榮賢主任：各位手中都有理監事的選票，理事選15位、監事選5位，選票上有參考名單，若有更適當人選，可以將推薦人選填在空格。本會將擇期召開第四屆第一次理監事聯席會，選舉理事長及常務監事。

結果：如附書面報告。

七、聯誼活動

1. 茶敘。
2. 餐敘。

八、散會。