

華民國靜宜大學校友總會 第十一屆第五次理(監)事聯席會議議程

時間：民國111年3月26日(星期六) 上午11:30至12:20

地點：台中市大雅區上野國際宴會廳

主席：蔡陽明理事長

記錄：秘書長何順源

司儀：節目委員會執行長洪玉純

出席人員：

理事：蔡陽明、陳政學、黃文華、劉育滌、周建旭、沈宜玲、顏貽永、余振良、柯智美、侯彬棧、趙志強

監事：花錦忠、李媚蕙、盧志朋、蔡鎮壕

理事請假人員：許耀文、羅美玲、黃一凡、洪紹甫、王建竣、江哲明、鐘威易、王垂坤、柯樂禮、王三槐

監事請假人員：郭建宏、王登仕、林秉輝、蘇柏洲

榮譽理事長：楊國娟

顧問：顏貴森、陳常獎、蔡國鏘、黃隆盛

秘書處出席人員：秘書長何順源、副秘書長阮莉雯、資訊委員會執行長賴俊吉、專案委員會執行長劉天生、專案委員會專案經理潘國材、專案委員會專案經理黃麗娟、攝影委員會執行長潘柏翰、節目委員會執行長洪玉純

秘書處請假人員：副秘書長王世雄、文書委員會執行長洪淑萍、財務長紀怡丞、會計陳美惠、出納王惠惠、公關委員會執行長黃淑妮、節目委員會節目總監許如咪

指導長官：感謝靜宜大學唐傳義校長、王孝熙副校長、劉國有秘書長兼校友服務中心主任、李晨鐘總務長、林沛禮國際長、蒞臨指導

校友服務中心出席人員：汪凱彰執行長、王湘雲秘書等二人

壹、 主席致詞

貳、 來賓致詞

參、 報告事項

一、工作報告

資料時間：2021.12.02 起至 2022.03.25	
月份	內容
2021年 12月份	1. 110.12.02 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會應邀出席「靜宜大學65週年校慶運動會」 2. 110.12.02 校友總會「2021會員大會第二次籌備會議」(主顧咖啡二館) 3. 110.12.11 靜宜大學校友總會2021會員大會暨第11屆第四次理(監)事聯席會議
2022年 1月份	1. 111.01.08 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會應邀出席靜宜大學EMBA、靜宜大學EMBA勁羽羽球社，共同主辦2022中南區12所EMBA羽球賽 2. 111.01.13 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會應邀出席靜宜EMBA

	勁羽羽球社第三屆第四屆幹部交接感恩餐會 3. 111.01.14 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會應邀出席參加EMBA 期末感恩餐會暨頒發許來春、黃隆盛、卓金堂三位新聘顧問聘書 4. 111.01.15 校友總會弱勢關懷活動第四場-南投縣埔里復活啟智中心
2022年 2月份	1. 111.02.10 校友總會「2022理監事會議第一次幹部籌備會議」(主顧 106辦公室) 2. 110.02.12 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會參加北加州校友會 年會ZOOM視訊會議 3. 111.02.12 頒發顧問張光雄楊碩翰聘書 4. 111.02.15 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會出席靜宜大學新春 摸彩活動及代表校友總會理監事顧問抽獎 5. 111.02.27 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會應邀出席於台南桂 田飯店靜宜大學EMBA 109級移地教學聯移晚會
2022年 3月份	1. 111.3.12 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會應邀出席陳俊宏顧問 女兒出嫁宴席 2. 111.3.24 校友總會蔡陽明理事長代表校友總會應邀出席綠能電動大 客車通車祝福典禮 3. 111.3.25 靜宜大學於東協廣場舉辦「111年度創新人才培育暨職能 提升輔導計畫」蔡陽明理事長代表校友總會送花禮致意

二、財務報告

中華民國靜宜大學校友總會 資產負債表(帳戶式)

製表日期：111-01-24		民國110年12月31日		頁次： 1
資產項目	金額	負債、基金及餘絀項目	金額	
流動資產		餘絀		
銀行存款-郵局	\$ 1,816,161	累積盈虧	\$	3,755,165
銀行存款-郵局定存	1,100,000	本期餘絀(稅後)		411,828
銀行存款-安泰活存	61,853	餘絀總額	\$	4,166,993
銀行存款-安泰定存	1,188,979			
流動資產總額	\$ 4,166,993	基金及餘絀總額	\$	4,166,993
資產總額	\$ 4,166,993	負債、基金及餘絀總額	\$	4,166,993

中華民國靜宜大學校友總會
收支餘絀表

製表日期：111-01-24

期間：110年1月1日 至 110年12月31日

頁次：1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
常年會費收入	7,600		
入會費收入	800		
永久會費收入	20,000		
捐款收入	1,015,100		
利息收入	15,436		
其他收入	50		
營業收入淨額			1,058,986
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			1,058,986
毛利率			100.00 %
營業費用			
薪資支出	34,480		
文具印刷費	10,712		
郵電費	3,410		
公共關係費	42,000		
捐贈	240,000		
會議費	72,430		
聯誼活動費	199,096		
其他費用	35,030		
勞務費	10,000		
營業費用總額			647,158
費用率			61.11 %
營業利益(或損失)			411,828
營業利益率			38.88 %
非營業收益			
非營業收益總額			0
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期餘絀			411,828
純益率			38.88 %
課稅所得額			411,828
稅後淨利			411,828

肆、 討論提案

提案一：預訂6月8-10日與母校共同舉辦捐血活動，執行工作事項籌備，請討論。

說明：

1. 本會110年度12月與靜宜大學學務處聯合辦理「靜宜有愛 我愛捐血」活動，吸引300多位師生熱血挽袖，今年將於6月8日至6月10日再次搭配辦理捐血活動。
2. 捐血活動當日工作人員，將請靜宜大學健康中心、救傷隊及校友總會幹部小組協助，歡迎各位理事、監事、顧問一同與會。
3. 12月份獲得各方贊助禮品項目計有：主顧咖啡券、環保提袋、垂坤食品、隨手扇、香皂禮盒、馬克杯、POLO衫、串袋抽取式衛生紙、環保洗碗精、環保洗衣粉等。
4. 本次捐血活動預計300-500人次參加，為吸引並鼓勵熱血人挽袖，期許各方捐贈禮品贊助。

決議：照案通過。

提案二：預訂7-8月辦理弱勢關懷活動，請討論。

說明：

1. 總會110-111年預計完成天主教台中教區附設身心障礙福利機構之弱勢關懷活動，共計8家。
2. 110年度已進行「聖智啟智」(4月)、「聖家啟智」(6月)、「玫瑰啟能」(8月)三家機構關懷。
3. 111年度已進行「復活啟智」(1月)、「慈愛智能」(3月)、「立達啟能」(3月)三家機構關懷。
4. 111年度下半年預定安排「慈愛殘障教養院」及「聖母聖心啟智中心」兩家機構進行關懷活動。

決議：照案通過。

提案三：預訂6月11日與母校共同辦理「愛.融合-靜宜大學公益慈善音樂會」，請討論。

說明：

1. 為彰顯天主教大學社會責任，廣邀校友、社會大眾關注弱勢，促進多元族群融合，特規劃辦理「愛.融合-靜宜大學公益慈善音樂會」。
2. 本活動預計6月11日(星期六)下午2:30-4:30，於靜宜大學主顧聖母堂舉行。
3. 本活動所需經費將進行外部資源勸募尋求贊助，扣除必要支出後，全數捐給社會弱勢團體。

決議：照案通過。

提案四：擬定6月11日(六)召開第六次理監事會議於，請討論。

說明：

1. 擬於當天慈善音樂會結束後，即召開第六次理監事會議。
2. 會議時間：預計17時~18時。
3. 接續會議完成後，辦理餐敘(地點：擇期通知)。

決議：照案通過。

伍、 臨時動議

陸、 散會