



## 中國文化大學校友總會 第五屆第 8 次理監事會聯席會議紀錄

開會日期：110 年 3 月 19 日（星期五）下午 3 時

開會地點：中國文化大學推廣教育部大夏館十樓會議室  
（建國南路二段 231 號）

主 席：趙國帥理事長

應到人數：28 人

紀錄：江雯娟

實際出席：19 人；請假人數：7 人（詳簽到表）

出 席：趙國帥理事長、李傳偉副理事長、何和明常務理事、高許定理事、施登山理事、白淑芬理事、陳恆生理事、洪龍平理事、吳正群理事、余祥泰理事、林采霖理事、張明致理事、鄭俊民理事、曾鴻陽理事、李復甸監事會召集人、陳明竺監事、羅玲玲監事、葉明德監事、高崇雲監事等 19 位。

請 假：何邦碩常務理事、郭孟雍理事、廖晏瑋理事、廖德瑞理事、紀水上監事等 5 位。

缺 席：賴素如副理事長、黃有良常務理事、周家華理事、黃貴美監事等 4 位。

列席人員：魏裕昌秘書長、劉美姍秘書、江雯娟秘書

## 一、 主席致詞(略)

## 二、 報告事項：魏秘書長

(一)本會上次會議決議執行情形報告。

109 年 11 月 19 日第五屆第 7 次理事會議會議決議事項執行情形：

提案討論：

提案	提案單位	案由	決議	執行情形
一	秘書處	提請審議本會 110 年度工作計畫及經費收支預算表。	照案通過，提請會員大會審議。	已於 109 年 12 月 18 日會員大會議決通過，並於 109 年 12 月 24 日發函報部備查
二	秘書處	提請審議傑出校友推薦。	照案通過。	14 位候選人全數推薦，已於會後將本會傑出校友推薦名單送交文大傑出校友遴選委員會辦理。

臨時動議：

臨時動議	提案單位	案由	決議	執行情形
一	秘書處	台東校友會康毓庭校友辦理「2020 藝術結合公益聯展暨愛心義賣」活動，擬邀請校友總會擔任協辦單位，請討論。	照案通過。授權秘書處全權辦理日後有關邀請總會協助校友舉辦社會公益或文化活動之請求。	已於 109 年 11 月 13 日由秘書長代表出席「2020 藝術結合公益聯展暨愛心義賣」活動開幕儀式，並獲主辦單位台東女中致贈感謝狀。

二	秘書處	有關本會新、舊任理事長後移交事宜之處理案。	決議通過。待清查本會109年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表後，再行通知。	109年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表提請本次會議審議。
---	-----	-----------------------	---	---------------------------------------

## (二)會務報告

1. 109年11月24日魏秘書長代表出席母校動物科學系50週年系慶暨系友大會，並致詞祝賀。
2. 109年11月27日魏秘書長代表出席母校華岡博物館溥心畬《蔬菜冊》圖稿展開幕式。
3. 109年12月2日趙國帥理事長、魏裕昌秘書長出席「中國文化大學創校60週年校慶慶祝活動」第一次籌備會議，並分別應母校邀請擔任籌備委員會副主任委員及校友委員會召集人。
4. 109年12月5日魏秘書長代表出席母校地質系50週年系慶暨系友會成立大會，並致詞祝賀。
5. 109年12月18日舉行第五屆第三次會員大會，議決通過本會110年度工作計畫及經費收支預算表。臨時動議程宏仁校友提案請校友總會團結一致支持母校校務發展，以及劉黎嫻校友建議儘速辦理發行校友卡等二案，均獲得討論通過。
6. 109年12月21日趙國帥理事長、魏裕昌秘書長出席台北市中國文化大學校友會立案成立大會，趙理事長致詞祝賀，並授印、授旗給新任會長當選人陳碧涵校友。
7. 110年1月1日趙國帥理事長率全體理監事暨秘書處同仁發電子新年賀卡向全球校友賀新年。
8. 110年1月4日及2/4日趙國帥理事長分別邀請校友李哲藝、陳兆龍、藝術學院樊慰慈及體育學院蘇俊賢院長共同商討籌劃慶祝

60 週年校慶路跑活動及音樂會事宜。路跑活動由陳兆龍學長與體院代表已初步勘查路線狀況；音樂會由藝術家學院協助辦理，院長將結合學院相關科系一起共襄盛舉，申請國家音樂廳聯合舉行。

9. 110 年 1 月 11 日于母校大恩館 12 樓會議室，由趙國帥理事長主持文大校友卡第一次規劃會議，邀請徐興慶校長列席指導。徐校長同意協助辦理，責成母校相關單位進行先期評估後再議。
10. 110 年 1 月 23 日華岡唱友合唱團以「山巒傳唱之爵士·醉浪漫」為題舉行音樂演唱會。校友總會李傳偉副理事長、魏裕昌秘書長及母校張海燕董事、王淑音副校長出席盛會。
11. 110 年 2 月 12 日趙國帥理事長應南加州文大校友會邀請，於該會會刊撰文籲請全球校友團結合作，協助母校發展校務。
12. 110 年 2 月 25 日慶祝中國文化大學創校 59 週年校慶，于校本部大孝館柏英廳舉行，趙國帥理事長應邀致詞肯定徐興慶校長辦學績效卓越，同時祝賀 110 年度傑出校友當選人，期許引領全球校友回饋母校，協助母校優質辦學。  
趙理事長與母校董事會彭誠浩董事、徐興慶校長及王淑音副校長，共同揭幕邁向創校 60 週年校慶相關慶祝活動正式起跑。  
趙理事長致贈由本會製作慶祝 59 週年校慶紀念卡(艾斯移動公司贊助印製 300 張)予 110 年傑出校友當選人  
趙理事長與彭誠浩董事、張海燕董事、徐興慶校長、王淑音副校長，以及傑出校友台大管中閔校長共同出席甫獲母校頒贈名譽博士學位的嶺南畫派衣鉢傳人歐豪年大師「山水特展暨擎天藝術群展」開幕剪綵儀式。
13. 110 年 3 月 3~5 日本會於大恩館二樓辦理慶祝 59 週年校慶系列—「華岡人創藝市集」活動，展售校友廠商創藝商品，共計邀集 15 家校友廠商，全校師生熱情參與，母校張海燕董事、王淑音副校長、李亦君學務長均蒞臨現場，活動圓滿成功。魏秘書長接受華岡電視台採訪，盛讚校友熱情，期許未來建立網路服務平台。
14. 110 年 3 月 7 日魏秘書長代表應校友謝傳佐會長邀請參加由加州台灣同鄉聯誼會舉行南加州僑界緬懷中華民國國父孫中山先生視

訊活動。

15. 110 年 3 月 14 日魏秘書長應舞蹈系系友會邀請協助該會組織章程訂定。
16. 各地區/系所校友會 2021 年 1 至 3 月聯誼活動：
  - (1) 1 月 16 日台東校友會於台東市三葉餐廳辦理餐敘。
  - (2) 1 月 23 日台中校友會辦理春遊-彰化田中深度之旅，參觀襪仔王觀光工廠、田中高中等地。
  - (3) 3 月 6 日台南校友會於台南總理餐廳舉行春酒餐會。
  - (4) 3 月 11 日台北市校友會辦理「2021 年校友共識營」第一次籌備小組會議，魏裕昌秘書長應邀參加。
  - (5) 3 月 16 日舞蹈系系友會於台北市星靚點花園飯店 2 樓星曲廳舉行春酒餐敘，趙國帥理事長、羅玲玲監事、魏裕昌秘書長及林柏杉前秘書長應邀參加。
17. 深化落實校友聯繫，依去年 11 月校友會組織發展共識會議決議，今年規劃舉辦跨縣市校友會聯誼活動，並邀請校友總會理監事參加。
  - (1) 台中分會預計 5 月份主辦中區跨縣市聯誼活動，將邀請苗栗、彰化、南投、嘉義、雲林等分會聯誼。
  - (2) 高雄分會預計 7 月份主辦南區跨縣市聯誼活動，邀請台南、屏東等分會聯誼。
  - (3) 台東分會預計 6 月份主辦東區跨縣市聯誼活動，邀請花蓮、宜蘭等分會聯誼。
  - (4) 台北分會預計 9 月份主辦北區跨縣市聯誼活動，邀請基隆、新北、桃園、新竹等分會聯誼，同時輪值主辦今年 2021 全國校友會共識營。
18. 秘書處延續既有校友社群平台，進一步規劃建置校友總會行動直播平台，以符合行動網路時代之所趨，便利全球校友深化聯繫情誼，預計於 60 週年校慶開通使用。

### 三、提案討論

#### 提案一

秘書處

案由：提請審議本會 109 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表，請討論。

說明：

1. 依人團法及本會組織章程規定，109 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表於會計年度終了後二個月內編造完成，已送監事會審核通過，提請本次理事會會議審議通過後，先依規定三月底前報請主管機關內政部核備，再提請下次會員大會追認。
2. 本會 109 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及基金收支表，詳如附件一至附件四。

決議：照案通過。

## 提案二

秘書處

案由：為配合母校慶祝創校 60 週年校慶活動正式展開，擬提請成立本會慶祝 60 週年校慶活動籌備工作委員會，協助相關推動事宜，請討論。

說明：

1. 本會理事長、秘書長分別應母校邀請擔任「中國文化大學創校 60 週年校慶慶祝活動」籌備委員會副主任委員及校友委員會召集人。
2. 本會已於母校籌備會議提案擬舉辦二項慶祝活動：
  - (1) 「紀念創辦人張其昀博士暨董事長張鏡湖博士」全球校友追思路跑活動
  - (2) 創校 60 週年校友感恩音樂會
3. 擬建議由趙理事長擔任召集人邀請本會名譽理事長、現任理監事、各分會會長與傑出校友等組成籌備工作委員會，籌辦校慶慶祝活動相關事宜，並邀請全球各地校友會共襄盛舉。

決議：照案通過。

## 四、臨時動議

### 提案一

秘書處

案由：有關本會前理事長黃有良先生再提請司法訴訟本會補選理事長之決議無效乙案，請討論。

說明：

1. 本會前理事長黃有良先生向士林地方法院提出對其理事長職務聲請定暫時狀態處分案件，遭士林地院駁回後，再向高等法院提起抗告，高等法院要求校友總會回應提出陳述意見，擬委請律師協助撰狀回覆。
2. 建議本案依 2020.09.14 理監事會議決議，委託專業法律事務所代行之。擬續委託九品法律事務所辦理，律師費用由校友總會負擔。

決議：照案通過。

### 提案二

秘書處

案由：本會賴素如副理事長請辭案，請討論。

說明：賴素如副理事長因故請辭，書面辭呈詳如附件五。

決議：照案通過。因賴素如副理事長請辭，出缺理事一名，依章程規定，遺缺由候補理事方元沂遞補之，任期至本屆屆滿。

### 提案三

吳正群理事

案由：提請討論常務理事及副理事長補選案。

說明：

1. 依組織章程常務理事由全體理事中票選之，副理事長由常務理事中票選之，目前常務理事出缺 1 名，副理事長出缺 2 名（含懸缺 1 名），依章程規定應於一個月內補選之。
2. 建議採用通訊投票，以爭取時效。

決議：照案通過。投票方式待與主管機關確認後，依規定辦理。

## 五、散會(下午 4 時 55 分)

中國文化大學校友總會

收支決算表

中華民國 109 年 1月1日至 109 年12月31日止

第 1 頁

款項目	科目	預算數	實際數	差額	備註
4000	收入	1,099,800	320,955	778,845	
4100	入會費	10,000	-	10,000	
4200	常年會費	266,000	70,000	196,000	
4300	會員捐款	800,000	200,000	600,000	
4800	其他收入	23,800	50,955	-27,155	
5000	支出	1,080,400	310,394	770,006	
5100	人事費	90,000	-	90,000	
5200	辦公費	150,000	68,464	81,536	
	辦公事務費	30,000			
	年費繳交通知郵資等及文具	70,000	18,676	81,324	
	紙張費				
	購買桌上型電腦	50,000	49,788	212	
5300	業務費	816,600	147,844	668,756	
	校友組織聯繫與接待(國內、海外、系所、社團校友會、同學會)	210,000	5,446	204,554	
	理監事聯席會議	30,000			
	會員大會	90,000	79,235	40,765	
	2019校友組織發展共識營	50,000	-	50,000	
	提供母學生校獎助學金	50,000	-	50,000	
	2020年中國文化大學全球校友年會(韓國)	150,000	-	150,000	
	華岡人社群網路經營與維護	15,600	-	15,600	
	校友認證發行之擴充	50,000	-	50,000	
	校友捐款感謝證書	15,000	-	15,000	
	鄭貞銘教授大師講座	-	-	-	
	編輯業務相關費用	40,000	-	40,000	
	配合母校大型活動相關支援活動經費	116,000	63,163	52,837	
5700	雜項雜支	-	65,000	-65,000	訴訟案律師費
5900	提撥基金	23,800	29,086	-5,286	
	本期餘絀	19,400	10,561	8,839	

製表：



會計：



秘書長：



監事會

召集人：



理事長：





中國文化大學校友總會

現金出納表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止

第 1 頁

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上 期 結 存	831,801	本 期 支 出	224,620
本 期 收 入	279,185	本 期 結 存	886,366
合 計	1,110,986	合 計	1,110,986

製表：賴恩惠 出納：張文政 會計：賴恩惠 秘書長：魏裕昌 監事會召集人：趙國師 理事長：趙國師

說明：

本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。  
本表須經製表、出納、會計、秘書長、監事會召集人及理事長蓋章。

## 中國文化大學校友總會

## 資 產 負 債 表

中華民國 109 年 12月31日

第 1 頁

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,799,605	負債	34,740
流動資產	920,174	流動負債	34,740
現金	-	短期借款	-
銀行存款	886,366	應付票據	-
銀行存款	392,743	應付款項	540
-台北富邦2121720		代收款項	-
銀行存款-郵政劃撥	493,623	預收款項	34,200
有價證券		長期負債	
應收票據		其他負債	
應收款項	33,808	存入保證金	
預付款項	-	雜項負債	
銀行存款 - 基金	2,879,431		
銀行存款 - 基金(活儲)	108,188		
銀行存款 - 基金(定存)	2,771,243		
固定資產			
土地			
房屋及建築			
房屋及建築			
累計折舊			
-房屋及建築			
事務器械設備			
事務器械設備			
累計折舊			
-事務器械設備			
儀器設備			
儀器設備		基金暨餘絀	3,764,865
累計折舊		基金	2,907,239
-儀器設備		餘絀	857,626
交通運輸設備		累計餘絀	847,065
交通運輸設備		本期餘絀	10,561
累計折舊			
-交通運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			
累計折舊			
-雜項設備			
其他資產			
存出保證金			
雜項資產			
合計	3,799,605	合計	3,799,605

製表



出納：



會計



秘書長：


監事會  
召集人


理事長：



備註：

銀行存款-基金 2,879,431與基金 2,907,239 不符，詳如基金收支說明

## 中國文化大學校友總會

## 基金收支表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止

第 1 頁

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金	2,907,239	準備基金	-
歷年累存-結餘基金提撥 (活儲)	108,182	鄭貞銘大師講座基金	-
兩岸交流基金	436,481		
鄭貞銘大師講座基金	773,498		
URS27M專案維運基金	434,254		
104年度新增URS27M專案 維運基金	616,404		
106年度結餘-基金提撥 (定存)	510,606		
結餘基金(活儲)	6		
109年度利息收入			
兩岸交流基金	4,542		
109年度利息收入			
鄭貞銘大師講座	7,677		
109年度利息收入			
URS27M專案維運基金	4,519		
109年度利息收入			
新增URS27M專案維運基金	6,022		
109年度利息收入			
106年度結餘-基金提撥 (定存)	5,048		
		存入台北富邦銀行	
		結餘	2,907,239

製表



出納：



會計



秘書長：



監事會

召集人：



理事長：



備註：

- 1、基金(定存)分別於109年1/5、1/20及1/27才到期，估算利息收入約計27,808，於110年度1月方轉入基金。  
2、綜上資產負債表中，借方基金(活儲+定存)2,879,431+27,808=2,907,239貸方基金。

辭 任 書

茲因不克繼續擔任 貴會第五屆理事乙職，茲向 貴會請辭  
上開職務。

此 致

中國文化大學校友總會

辭任人：賴素如



中 華 民 國 一 〇 九 年 十 二 月 三 十 日