

# 中國文化大學校友總會

## 第六屆第二次理、監事聯席會議紀錄

開會事由：中國文化大學校友總會第六屆第2次理、監事聯席會議

開會時間：中華民國111年8月25日(星期四)下午15時

開會地點：中國文化大學推廣教育部大廈館十樓會議室(台北市大安區建國南路二段231號)

主 席：趙國帥理事長

出 席 者：趙國帥理事長、李傳偉副理事長、何和明副理事長、周家華副理事長、黃良華常務理事、高許定常務理事、施登山理事、陳碧涵理事、余祥泰理事、曾鴻陽理事、張卉玉理事、廖晏瑋理事、許世煜理事、張正道理事、呂宏益理事、陳明竺監事會召集人、吳正群監事、白淑芬監事、程仁宏監事

請 假：王寶元常務理事、黃志雄理事、洪龍平理事、鄭俊民理事、方元沂理事、邱展謙理事、羅玲玲監事、王義仲監事、李復甸監事

列 席 者：魏裕昌秘書長、劉美姍秘書

議 程：

壹、會議開始

貳、主席致詞

參、報告事項

一、本會上次決議執行報告

111年3月29日第六屆第1次理監事會議決議事項執行情形：

提案	提案單位	案由	決議	執行情形
----	------	----	----	------

一	秘書處	選舉本會第六屆常務理事、監事會召集人案。	一、經理事會投票選舉常務理事七人，計有趙國帥、何和明、李傳偉、黃良華、高許定、周家華、王寶元等七位理事當選。 二、經監事會投票選舉監事會召集人一人，陳明竺監事當選。	選舉結果已公告，並於111年3月24日校友（總）字第1110001008報內政部核備。
二	秘書處	選舉本會第六屆理事長一名、副理事長三名。	一、經理事會投票選舉理事長一人，趙國帥常務理事當選。 二、經理事會投票選舉副理事長三人，計有李傳偉、何和明和周家華等三位常務理事當選。	選舉結果已公告，並於111年3月24日校友（總）字第1110001008報內政部核備。

二、依本會組織章程理、監事聯席會議每半年舉行乙次，經理事長指示調整為每3個月舉行，分別於2、5、8、11月，共4次。本年度因四月中旬起疫情趨嚴重取消原訂理、監事會聯席會議，延後至疫情緩解後，再恢復辦理。

三、理事會閉會期間，理事長指示視議題重要性擇期召開常務理事會，已於5/23舉行第一次常務理事會視訊會議，會議記錄備查。

三、8/27南區跨縣市校友會聯誼活動，由台南市校友會承辦，目前各縣市校友會出席踴躍，預計參與人數達120人以上。

四、秘書處恢復辦理中國文化大學校友總會會訊出刊事宜，因受限人力、經費，將改以電子形式發行簡訊季刊為主，另視經費允許將以數位印刷方式製印紙本若干本供參閱保存。

#### 肆、提案討論

##### 提案一

提案單位：秘書處

案由：追認本會秘書長任命案，請討論。

說明：

- 一、依據本會組織章程第二十一條規定，本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務。
- 二、因疫情關係取消實體會議，為避免秘書處行政業務延宕，經第一次常務理事會議決議通過理事長提名魏裕昌教授續任本會第六屆秘書長，

並提請理事會議追認。第六屆第一次常務理事會會議紀錄備查。

辦法：同意追認第六屆秘書長任命案。

決議：照案通過

## 提案二

提案單位：秘書處

案由：追認本會名譽理事長及顧問聘任案，請討論。

說明：

- 一、依據本會組織章程第二十三條規定，本會得由理事會聘請名譽理事長一人及顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。
- 二、經第一次常務理事會議決議通過理事長推薦，續敦聘請本會第四屆理事長唐彥博學長擔任本會名譽理事長，並推薦敦聘請彭誠浩、李天任、葉明德、林柏杉、侯淵堂等五位學長擔任本會顧問(見附件一)，提請理事會議追認。第六屆第一次常務理事會會議紀錄備查。

辦法：同意追認理事長推薦名譽理事長及顧問案。

決議：照案通過

## 提案三

提案單位：秘書處、黃良華常務理事

案由：協助本會對外募(捐)款，以利會務之推動，請討論。

說明：

- 一、為充裕本會會務經費，使各項會務順利運作，爰例是由理、監事協助募(捐)款來挹注會務經費，經查上一屆(第五屆)第一次理事會會議紀錄(附件二)，該屆(任期3年)籌募(捐)款額度分別為理事長、副理事長各協助本會籌募(捐)10萬元，常務理事及監事會召集人各協助本會籌募(捐)5萬元，理事和監事各協助本會籌募(捐)2萬元。
- 二、黃良華常務理事於第六屆第一次常務理事會提議宜酌予提高籌募(捐)額度，以利會務推動。理事長回應請黃常務理事提出具體建議，提交下次理事會再行討論。。

辦法：依理事會議決議辦理

決議：本屆籌募(捐)款額度分別為理事長、副理事長各協助本會籌募(捐)10萬元，常務理事及監事會召集人各協助本會籌募(捐)5萬元，理事和監事各協助本會籌募(捐)2萬元。

#### 提案四

提案單位：秘書處

案由：請審議母校傑出校友申請本會個人會員審查辦法案。

說明：依第五屆第一次常務理事會議決議(見附件三)辦理，草擬申請資格審查辦法如下：

##### 一、傑出校友申請個人會員審查辦法草案

申請資格：

1. 凡曾當選中國文化大學傑出校友，認同本會設立宗旨，熱心服務校友者。
2. 獲本會理、監事三人以上推薦者。
3. 支持及參與校友會活動、回饋母校或貢獻社會等具體事蹟。
4. 願意承擔責任，協助本會募(捐)款達\_\_\_\_萬元以上，參與及促進會務發展。

二、每年可開放申請核可名額，以理事會審議通過之個人會員總數為上限。

辦法：依理事會議決議辦理

決議：毋須設定募(捐)款度，草案第四項文字修改為“願意承擔責任，協助本會募(捐)款，參與及促進會務發展。”修正後通過。

#### 伍、臨時動議

#### 陸、散會

#### 附件一、中國文化大學校友總會第六屆顧問推薦名單

姓名	經歷
彭誠浩	母校董事 本會第一屆理事長
李天任	母校前校長 本會第二、三屆理事長

葉明德	稻江科技暨管理學院前校長 母校新聞暨傳播學院前院長 本會第三、四、五屆監事
林柏杉	母校前學務長 本會第一、二、三、四屆秘書長 現任私校退撫儲金管理委員會執行長
侯淵棠	華岡文教基金會名譽董事長 台灣吉而好股份有限公司董事長

附件二： 第五屆第一次理事會會議紀錄(影本資料)

提案五

提案單位：秘書處

案由：提請協助本會對外募款，協助會務之推動，

請討論。說明：

一、依本會 108 年度工作計畫及預算，本年度支出預算總額為 117 萬5,400 元，收入

預算總額為 118 萬 4,800 元，預計入會費及常年會費之收入為 27 萬

6,000 元，會員捐款預計 88 萬 5,000 元。為充裕本會會務經費，使各項會務

順利運作，懇請理、監事協助對外募款。

二、為感謝捐款者之熱心贊助，本會除致函感謝外，依本會接受捐贈獎勵辦法，

按捐贈金額額度，致贈感謝狀、水晶、銀質或金質獎座，並開立捐款收據，

憑以扣抵稅額。捐贈芳名錄將於本會網站、華岡人校友雜誌刊載。

三、本會第四屆第三次理監事聯席會議曾決議，對熱心支持贊助本會之校友，得

聘為本會顧問，致贈顧問聘書。

辦法：請理事及監事協助秘書處募款，或推薦熱心校友擔任顧問。

決議：請理監事協助募款，籌募額度維持上一屆之金額。於本屆任期內，請理

事長、副理事長各協助本會籌募 10 萬元，監事會召集人及常務理事各協助本

會籌募 5 萬元，

理事和監事各協助本會籌募 2 萬元，合計任期內籌募 100 萬元。

註：第五屆第一次理事會會議紀錄備查

附件三：第五屆第一次常務理事會議紀錄(影本資料)

中國文化大學校友總會  
第五屆第1次常務理事會議會議紀錄

時間：中華民國111年3月14日（星期一）上午11時30分

地點：沙瓦迪卡泰國菜(台北市大安路一段176巷1號)

主席：趙國帥理事長

出席：趙國帥理事長、何和明副理事長、李傳偉副理事長、  
周家華副理事長、高許定常務理事

請假人員：黃有良常務理事、何邦碩常務理事

列席：陳明竺監事、魏裕昌秘書長

一、主席致詞(略)

二、工作報告(略)

三、提案討論

提案一 提案單位：秘書處

案由：請討論第六屆理、監事參考名單案。

說明：如附件

決議：照案通過。

提案二 提案單位：秘書處

案由：請討論開放母校傑出校友申請本會個人會員案。

決議：請秘書處提出傑出校友申請個人會員審查辦法後再  
議。

註：第五屆第一次常務理事會會議紀錄備查