



第三屆第一次理監事聯席會議會議紀錄

時間：2011/01/07 07:00 P.M.

地點：臺北市金華街 199 巷 5 號 522 室(淡江城區部校友服務處 02 2351 5123)

出席人員：(應出席理事九位、監事三位)

理事：共九位，孫瑞隆 周厚志 張正良 黃國禎 吳聰和 李瑞香

陳水田 曾榮華 蕭文柱

監事：共兩位，吳重興 陳幹源

請假人員：監事一位，張誌民

列席人員：牟際芳 黃慶文

紀錄：林育羽

一、 會議開始

二、 主席致詞：由第二屆陳水田理事長主持常務理監事與理事長推選事宜後，再由新任第三屆孫瑞隆理事長主持會議。

三、 財務報告：由第二屆財務長牟際芳女士進行總結報告。

四、 常務理、監事以及理事長推選作業

發票人員：李瑞香 方琮玲

唱票人員：牟濟芳 林育羽

記票人員：周厚志 蕭文柱

監票人員：孫瑞隆 陳幹源

常務理事當選人(三名) — 孫瑞隆(9票) 張正良(9票) 周厚志(9票)

理事長當選人 — 孫瑞隆(9票)

常務監事當選人(一名) — 陳幹源(2票)

五、 理事長交接事宜



移交人：陳水田

交接人：孫瑞隆

監交人：陳幹源



六、 提案討論

提案一：會務運作模式與分工

決 議

1. 依任務分組，分為『行政』，『聯絡』與『活動』等三組，由十二位理事及熱心會員分工負責會務推動，向理事長匯報。
2. 設專職人員，為常設職位，協助會務處理；現已聘任林育羽小姐為專職人員。

I. 行政組 — 孫瑞隆 吳聰和 蕭文柱 (黃慶文)

- 行政：孫瑞隆 黃慶文
- 會議：吳聰和
- 網站：蕭文柱 黃慶文
- 財務：孫理事長指派林育羽小姐

II. 聯絡組 — 張正良 陳幹源 吳重興 黃國禎 陳水田 張誌民

- 系友聯絡：張正良 黃國禎 張誌民
- 募款：吳重興 陳幹源 黃國禎 陳水田 (先整合聯絡資料後，再選定募款對象，決定募款方式)
- 拜訪系友經費或可補助，與系上再做討論

III. 活動組 — 周厚志 曾榮華 李瑞香

- 座談、演講或就業輔導等：周厚志
- 聯誼活動：曾榮華 李瑞香





提案二：創系 40 週年慶籌備工作

說明：由林育羽報告一個多月來系友聯絡的情形，請大家一起討論籌備時程並提供系友聯絡人資料更新等訊息。

決議

1. 系友聯絡事宜
 - 三月底完成系友聯絡資料建立與更新
 - 四月通知系友，並做再確認聯絡資料之正確性
 - 六月籌備會議
2. 預定二月十五日召集理監事會議
3. 預定三月十九日配合『春之饗宴』活動，召開理監事會議，討論與規劃相關活動。

提案三：同學會與系友會合併事宜

決議：暫訂於本年度十一月份之『會員大會』討論並完成改名合併程序。

提案四：開會支出追認案

決議：通過（與會議相關者均可列支）

七、臨時動議（無）

八、散會

