

中華民國輔仁大學校友總會第五屆第三次理監事會

會議紀錄

時間：109年7月11日(星期六) 10:30~15:00

地點：台北天成大飯店 1樓天采廳(地址：台北市忠孝西路一段43號)

出席人員：

《理事》江惠貞理事長、楊明勳副理事長、洪光成理事、王鎮華理事、羅英弘理事、黃宏進理事、王志庸理事、林德明理事、張喜會理事。

(理事9位)。

《監事》陳華玉監事、陳貴糖監事、馮思民監事。

(監事3位)。

共12位。

請假人員：

《理事》陳立恆理事、洪嘉鴻理事、劉雅各理事、蔡瑞彬理事、黃來福理事、楊敏華理事。(理事6位)。

《監事》湯明達監事、蔡政勳監事。(監事2位)。

共8位。

列席人員：

《校友總會》林淑玲候補監事、鄭靜宜秘書長、林捷仔助理。

《輔仁大學》江漢聲校長、李天行國際與資源發展副校長、法律學院郭土木院長、公共事務室鄭靜宜主任、資金室陳杰昇主任、林曉音組長、林又春組員、陳鵬文組員、陳怡禎組員、資金室朱嘉綺組長。

共12位。

主席：江惠貞理事長

記錄：林捷仔

一、主席致詞

江惠貞理事長：

李副校長、鄭主任、楊副理事長、各位理監事及各位公共事務室同仁大家早安！最近因為疫情的關係，防疫很重要，目前我還在學校上課，值得一提的是，學校在防疫上不但很周嚴還超前佈署。才能跟各項政策相輔相成，這部分真的要讚嘆學校。也因為疫情的關係很多行程都改變了，原本我們這場會議在五月舉行，現在延到七月，而十月又接著是下一場，等下的議題我們會討論下一場會議，要請大家先預留時間。現在先不耽誤大家太多的時間，稍後我們再談。今天的會議就正式開始，謝謝。

二、貴賓致詞

李天行國際副校長：

理事長、副理事長、各位學長姐、學弟妹大家早！首先先代表母校感謝大家

對母校的支持，跟大家報告一下目前學校的情況。學校在校長的帶領之下，不管是在排名或是學生就業輔導方面，都有非常好的成績。我們第一次參加英國泰晤士報高等教育影響力排名，這不完全是看學術表現，我們在大學的社會責任，以及永續發展及各個不同的角度，我們第一次參加排名就擠進全球前三百名，表現事實上是非常好的。這就符合一個教育大學的實力，我們不只是重視學術研究，也重視社會責任以及對弱勢的支持。這也符合天主教的使命。目前也因為疫情的關係，我們與對岸的學術交流也全面中斷了，所以學費也短收約一千八百萬左右。

目前政府對境外生的政策還未鬆綁，這對校的衝擊非常大，因此我要懇請校友多多支持學校。今年畢業生的就業狀況也不盡理想，尤其是餐飲管理方面的。另外我也要跟大家報告一下，這個月是我最後一次用副校長身分參加校友會，我已於三月份跟校長請辭，我已經連續十五年擔任行政主管，時常在外面奔波，對此家裡有非常大的壓力，家人覺得我需要休息一下。而董事會也決定要將謝邦昌教授請回來負責學校的產業，包括醫院、產業、與業界的交流等。過去我是負責國際化，所以目前我的工作已告一段落，之後我的辦公室會從國際資源改成事業發展，重心會放在事業發展，幫學校爭取更多資源。我高興能卸下重擔，在此也懇請校友繼續支持新的副校長，很感謝這些年大家的支持，祝大家身體健康、事事順心，謝謝。

三、審議前次會議紀錄

第五屆第二次理監事會會議紀錄：通過。

四、工作報告—鄭靜宜秘書長報告

- (一) 109 年度工作報告：詳見會議手冊 109 年度工作報告，分為已辦理項目及預計辦理項目。
- (二) 109 年度國內校系所友會活動：包含各校友會、系所友會舉辦活動及畢業週年同學會。
- (三) 經費收支概況：詳見會議手冊 108 年度收支決算表、108 年度現金出納表，及 108 年度資產負債表；以及 109 年度 1~6 月收支表。

五、提案討論

- (一) 案由：追認本會 108 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及員工待遇表，請討論。

提案單位：校友總會辦公室

說明：

1. 依據本會章程第三十二條及本會 108 年 12 月 7 日五屆第二次會員大會決議事項辦理。
2. 本會 108 年度收支決算表內含員工待遇編列(附件一 P.14)、現金出納表(附件二 P.15)、及資產負債表(附件三 P.16)已於 108 年 12 月 7 日第五屆第二次會員大會中提報，於此次理監事會議追認。

決議：照案通過。

(二) 案由：辦理第五屆第四次理監事會相關事宜，請討論。

提案單位：校友總會辦公室

說明：

1. 依據本會章程第二十八條辦理。
2. 為促進國內校友會與總會間的交流，藉由經驗分享互相觀摩學習，活化校友會的組織與業務，擬配合國內校友會舉辦理監事會、會員大會或大型活動之規劃，與國內校友會聯合舉辦，會後安排當地名勝古蹟巡禮。
3. 請討論召開時間及地點：
 - (1) 建議會議訂於 109 年 10 月 24 日(六)。
 - (2) 擬配合新北市校友會活動聯合舉辦。

決議：照案通過。

(三) 案由：推薦優秀校友遴選 109 學年度傑出校友，請討論。

提案單位：校友總會辦公室

說明：

1. 母校為表彰對國家、社會、母校有具體傑出貢獻，或在專業領域表現優異足為楷模之校友，於每年舉辦傑出校友選拔，並於 12 月校慶期間公開表揚。
2. 依據「輔仁大學傑出校友遴選辦法」(附件四 P.17)，本會具推薦資格，經本會理事會議通過，並以推薦一名為原則。
3. 推薦時間自 109 年 5 月 1 日起至 109 年 8 月 15 日止(以郵戳為憑)。
4. 本案通過後，擬將推薦表(附件五 P.18)填妥，並備齊相關資料後，寄至母校公共事務室續辦。
5. 詳細規則請參閱「輔仁大學傑出校友遴選辦法」(附件四 P.17)。

決議：原決議推薦林淑玲學姐代表校友總會參加輔仁大學傑出校友遴選，但會後婉拒。經理監事同意後，決議與商博所共同推薦鄒幼涵學姐。

(四) 案由：明年 110 年為輔仁大學在台復校 60 週年，本會擬舉辦時裝秀，請討論。

提案單位：楊明勳副理事長

說明：

1. 擬舉辦一場結合校友及學生的盛宴。讓校友穿著由織品服裝系學生所設計的服裝走秀，歡慶輔仁大學在台復校六十週年校慶。
2. 詳細企劃書請參閱「輔仁大學在台復校六十週年校慶活動企劃草案」(附件六 P.19~P.20)。

決議：照案通過，詳細內容於下次理監事會議中討論。

(五) 案由：本會個人會員劉虔辰因病辭世，是否判為喪失會員資格者（即出會），請討論。

提案單位：校友總會辦公室

說明：

1. 依據本會章程第十一條及第十六條辦理。
2. 喪失會員資格者即為出會，請討論「逝世」是否為喪失會員資格。
3. 本會個人會員目前為 42 人，請參閱手冊個人會員名單 P.32~ P.33。

決議：撤案

六、臨時動議

江惠貞理事長

本會個人會員劉虔辰因病辭世，其會員資格討論案。因會員人數不多，不適宜直接做出會處置。建議往後可以頻繁聯繫會員並做成聯繫紀錄表，以連繫表與會費繳交情形評估其會員資格與去留。並於每次理監事會及年度會員大會中提出。

江漢聲校長

各位理監事，大家午安！今天早上參加一位學校恩人-任九皋先生的公祭，他對學校的影響非常大，他早期在台灣創辦了林麥公司，他當時收的員工都是台大或輔大畢業的。我們有許多傑出校友，例如蔡和順先生都是從林麥出來的。由於大家的幫忙，今年輔大初次參與 SDG 排名就擠進全球三百名、台灣排名第五名。最近輔大醫院對於病房有重大的發明，我們稱為 MAC 模組化病房。未來的病房不會像現在的病房這樣，它會是用鋁做的，無死角，而且組裝不受空間限制，同時還能功能轉換，平常可以做為一般病房，疫情時也可改為負壓隔離病房。最近我們都在忙這回事，也希望能盡快運銷到美國去。這會是很棒的進步，尤其明年事復校六十周年，可以好好慶祝。今天很開心看到大家，謝謝。

江惠貞理事長

謝謝校長，正如剛剛我所說的，學校在防疫期間不但沒有空窗，反而還有更好的研發能力。學校也有許多新建設，學院、宿舍等等，下次我們可以舉辦活動，特地住在學校的新宿舍。校長有許多的點子，我們一起來支持，共同完成它，謝謝。

七、唱校歌

八、合照

九、散會