

中華民國輔仁大學校友總會第七屆第四次理監事會

會議紀錄

時間：115 年 9 月 12 日(星期六) 10:00-11:00

地點：台北天成飯店 天美廳

出席人員：

《理事》楊明勳理事長、洪光成副理事長、羅英弘常務理事、柯建利常務理事、黃龍理事、黃宏進理事、賴裕綺理事、劉雅各理事、吳任偉理事。

(理事 9 位)。

《監事》林德明常務監事、林淑玲監事、王千睿監事。

(監事 3 位)。

共 12 位。

請假人員：

《理事》邱素蘭常務理事、洪嘉鴻理事、陳丕舒理事、陳華玉理事、劉恒昌理事、王志庸理事。(理事 6 位)。

《監事》張銘忠監事、林玉田監事。(監事 2 位)。

共 8 位。

列席人員：

《中華民國校友總會》劉庭瑋候補理事、張孟仁秘書長、陳玟俞秘書。

《輔仁大學》彭正浩資源與事業發展副校長、朱嘉綺校長特助、公共事務室張孟仁主任、林曉音組長、詹綉慧同仁、王巧君同仁、曾霈云同學、教育領導與發展研究所孫瑋志秘書。

共 10 位。

主席：楊明勳理事長

記錄：陳玟俞

一、主席致詞

楊明勳理事長：

彭副校長、洪光成副理事長、秘書長、各位理監事大家早安！很高興大家從北、中、南各地前往，還非常準時抵達，參加第七屆第四次理監事會議，今日有幾項提案要進行討論，大家可先參考手冊內提案，稍後提案討論環節將進行表決。另外，預計明年 3 月份舉辦下一次理監事會議，會安排兩天一夜的活動，大家待會可提出想召開會議之地點，一起做討論。祝今天的會議圓滿成功，謝謝各位！

二、貴賓致詞

彭正浩副校長：

楊理事長、洪副理事長，還有在座的各位學長姐，大家早安！非常榮幸今天有這個機會，代表輔仁大學藍校長來這裡參加會議，因為今天早上學校剛好開學，有新生家長座談，所以校長現在在跟新生家長介紹輔大，待會就會過來。非常謝謝我們理事長與副理事長。第七屆理事會在兩位學長的領導之下，非常活潑、熱情、有朝氣，從今年3月我們去奮起湖，就看得出來大家都非常開心。

在鐵馬環台的過程中，受到在座各位學長姊的熱情接待與照顧，一路上大家都給予許多支持與協助，讓整趟行程倍感溫馨。在此也代表學校師長及同仁，感謝中華校友總會一直以來對學校的支持與照顧。

今年對輔大來說是一個非常不一樣的一年，因為我們邁入了一個新的紀元，去年是100年。今年101年，在這個新的紀元裡面，也希望在中華校友總會的帶領之下，讓學校未來的發展更蓬勃、更欣欣向榮，預祝大家在來年身體健康愉快，我期待明年跟我們的理事長，一起到另外一個地方參加校友總會活動，也預祝今天的會議順利圓滿成功，謝謝各位！

三、審議前次會議紀錄

第七屆第三次理監事會會議紀錄：通過。

四、工作報告-張孟仁秘書長報告

(一)115年度工作報告：詳見會議手冊115年度工作報告，分為已辦理項目及預計辦理項目。

張孟仁秘書長：

本年度已陸續辦理奮起湖理監事會議、畢業典禮、鐵馬環台及理監事會議等活動。後續預定辦理9/17傑出校友遴選會議、10/16-10/19全球校友總會香港年會，並配合學校辦理11/22-11/27亞太天主教大學運動會及校慶系列活動，包括聖誕點燈、感恩慶祝大會、校慶運動會及園遊會等，相關活動將持續推動校友參與及交流。

(二)115年度國內校系所友會活動：詳見會議手冊輔仁大學115年度國內校友會活動(115年1月~115年8月)。

(三)經費收支概況：詳見會議手冊115年度1~8月收支表。

張孟仁秘書長：

另報告115年1月至8月收支情形，詳如第十頁收支表。至於理監事職務捐繳交情形，將另行個別聯繫尚未完成繳交者；如有繳款或相關事項之疑問，亦將另行聯繫說明。

五、提案討論

第一案

提案單位：校友總會辦公室

案由：編列本會 116 年年度預算表及員工待遇表，以提報本年度會員大會審議，請討論。

說明：

1. 依據本會章程第三十二條辦理。
2. 本會 116 年年度預算表內含員工待遇編列，詳如附件一(第 13 頁)。

決議：照案通過。

第二案

提案單位：校友總會辦公室

案由：編造本會 116 年度工作計畫，以提報本年度會員大會審議，請討論。

說明：

1. 依據本會章程第三十二條辦理。
2. 建請各校友會及系所友會提報 116 年度預定辦理之活動，共同列入本會工作計畫中。
3. 本會 116 年理監事會議，建議參考配合各縣市校友會及系所友會活動舉行，以增進各地區校友情誼並拉近校友與母校距離，於提案三詳述。
4. 輔仁大學 116 年行事曆，詳如附件二(第 14-15 頁)。

決議：照案通過。

第三案

提案單位：校友總會辦公室

案由：辦理第七屆第五次理監事會相關事宜，請討論。

說明：

1. 依據本會章程第二十八條辦理。
2. 請討論召開時間及地點：
 - (1) 擬配合台南市校友會聯合舉辦。
 - (2) 建議於 116 年 3 月 20 日至 21 日或 3 月 27 日至 28 日舉行兩天一夜活動。
 - (3) 活動地點擬規劃於中部地區。

決議：本案經討論後，訂於 116 年 3 月 20 日至 21 日辦理兩天一夜理監事會，由台南市校友會聯合辦理，活動地點為清境農場，後續行程及活動規劃由校友總會辦公室辦理。

第四案

提案單位：校友總會辦公室

案由：參加 115 學年度校慶系列活動，請討論。

說明：

1. 115 學年度校慶系列活動訂於 115 年 11 月 30 日(一)~115 年 12 月 05 日(六)舉行。
2. 詳細活動日程詳如附件三(第 16 頁)。

決議：照案通過。

第五案

提案單位：柯建利常務理事

案由：擬請同意陳致遠榮譽理事長以中華民國輔仁大學校友總會（以下稱本總會）名義，捐款支持輔仁大學社會科學院伯達樓空間及設備改善計畫，捐款總額為新臺幣 1,680 萬元整，請討論。

說明：

1. 陳致遠學長為經濟系推薦之傑出校友，長期關心並支持母校及系所發展，對母校各項事務之投入與付出不遺餘力。
2. 陳致遠學長曾任本總會第二屆及第三屆理事長，卸任後續任榮譽理事長迄今，長期關注校友總會及母校之發展，並持續支持相關校務及校友事務。
3. 去年適逢本校建校百年紀念，社會科學院曾向陳致遠學長提出「社會科學院伯達樓空間及設備改善計畫」，獲得學長認同與支持。為加速計畫推動，使學習環境及相關設備得以儘速改善，讓學生及早受益，陳致遠學長擬於今年以本總會榮譽理事長身分，捐款贊助本計畫。
4. 提案單詳如附件四(第17頁)

辦法：

1. 擬請同意以本總會名義，接受陳致遠榮譽理事長之捐款，並專款用於輔仁大學社會科學院伯達樓空間及設備改善計畫。捐款總額為新臺幣 1,680 萬元，分四年撥付如下：
 - (1) 115 年 180 萬。
 - (2) 116-118 年，每年 500 萬。
2. 相關執行細節由社會科學院與勇源基金會協議訂定。

決議：照案通過，同意由中華民國輔仁大學校友總會作為校友與母校間之連結平台，協助辦理陳致遠榮譽理事長捐贈事宜，捐贈款項分 3 年挹注輔仁大學社會科學院伯達樓空間及設備改善計畫，支持母校教學環境優化。

六、臨時動議

(一) 羅英弘常務理事：

我們看一下第 19 頁，想請教學校，目前校友證的優惠是否僅限於住宿？是否可以進一步爭取除住宿優惠外，也能提供餐飲消費優惠，例如用餐享有九折優惠。因為住宿的機會我們不是很多，但是用餐的機會可能會比較多，建議學校可否協助爭取住宿及餐飲不同的優惠折扣，謝謝。

林曉音組長：

跟學長說明一下，這個我們之前就有爭取過，但是飯店給我們的回應是，「用餐」是採專案的方式，若舉辦活動時有達到一定人數，才會給予折扣。例如總會常常在天成飯店辦活動，飯店即會給予折扣；一般飯店簽的合約，還是會以住宿的優惠為主，比較難在用餐上直接給予折扣。

劉雅各理事：

其實不管有沒有折扣，最重要的是餐點好吃，謝謝學校為校友爭取福利。

(二) 賴裕綺理事：

羅麥瑞修女明年適逢 90 歲壽辰，目前織品學院校友會已開始籌備相關祝壽活動，並希望以此為主軸。後續也會再向會長報告，希望能邀請學校及校友總會共同支持。羅麥瑞修女是織品系創系、創院時期的重要人物，至今投入輔仁大學及織品系發展已逾 50 年，許多傑出的老師都是由她栽培。早期輔仁大學的神父、修女對學校發展有相當重要的貢獻，也讓許多前輩及系友對母校留下深厚的情感，因此羅麥瑞修女對輔仁大學及織品系而言，是非常具代表性的人物。過去也曾協助羅麥瑞修女申請中華民國身分證，並由侯友宜市長親自頒發。她一直非常喜愛臺灣，也長期參與全球校友總會的活動，只要時間允許幾乎都會參加。此次全球校友總會香港年會，也希望能陪同老師一同前往參與，相關安排已事先與羅麥瑞修女討論。以上先向會長及各位理監事報告相關規劃，後續也希望能獲得學校及校友總會的支持，共同推動羅麥瑞修女 90 歲壽辰相關活動。

楊明勳理事長：

非常感謝羅修女長期以來對學校的卓越貢獻與付出，羅修女 90 歲壽辰相關活動，我們一定會共襄盛舉。後續如有活動規劃或人力需求，我們也會盡力協助，並與各位理監事共同討論。待相關活動及行程確定後，再請孟仁主任與我聯繫，校友總會將配合後續相關安排。

(三) 黃龍理事：

各位理監事，我的任期將於明年 11 月屆滿，高雄市校友會下一任理事長為吳任偉候任理事長，今天也在現場，後續還請各位繼續支持，謝謝各位。

七、唱校歌

八、合照

九、散會