

中華民國輔仁大學校友總會第七屆第一次理監事會

會議紀錄

時間：114年5月24日(星期六) 10:30~12:00

地點：台北天成飯店

出席人員：

《理事》楊明勳理事、洪光成理事、羅英弘理事、柯建利理事、邱素蘭理事、黃龍理事、陳華玉理事、黃宏進理事、賴裕綺理事、劉雅各理事、王志庸理事、吳任偉理事。(理事12位)。

《監事》林德明監事、張銘忠監事、王千睿監事。
(監事3位)。

共15位。

請假人員：

《理事》洪嘉鴻理事、陳丕舒理事、劉恒昌理事。(理事3位)。

《監事》林淑玲監事、林玉田監事。(監事2位)。

共5位。

列席人員：

《中華民國校友總會》江惠貞榮譽理事長、尤妮文候補理事、黃貫倫候補理事、劉庭璋候補理事、陳國珍秘書長、李乃雨秘書。

《全球校友總會》鄭時寧總會長。

《輔仁大學》藍易振校長、賴振南行政副校長、彭正浩副校長、文上賢主任秘書、公共事務室陳國珍主任、公共事務室林曉音組長、黃琦舒組長、林又春組員、陳怡禎組員。

共14位。

主席：江惠貞理事長

記錄：李乃雨

二

一、主席致詞

江惠貞理事長：

藍校長、副校長、陳主任以及理監事，大家早安！這幾年來看著學校的進步，又因為藍校長接任之後帶給我們很有衝勁的一百周年，不管國內國外校友都如火如荼的在準備各項慶祝活動，這個時候就需要更有作為的理事長來接任，拜託各位能夠讓明勳順利接任理事長的工作，帶動大家一起來協助校務。最近我又多接了中華民國台灣女童軍總會秘書長，組織及規劃算是我個人的強項，看能不能再貢獻一些能力來協助非政府組織，有機會也幫自己的國家爭光。再次謝謝各位學長姊、謝謝學校！

二、貴賓致詞

藍易振校長：

江惠貞理事長、楊明勳副理事長、各位學長姐，大家早！我才剛結束為期三個禮拜的出訪活動，飛行超過六萬七千公哩，拜訪了好幾個校友會，感受到每一位校友對母校的關心。我希望藉由這個機會將這十五、六個月來在輔仁大學推展的各項成果以及未來如何再精進一些計畫跟各位學長姐分享。我不管是在洛杉磯、達拉斯、紐約、雪梨，以及甫成立的紐西蘭校友會分享，他們都覺得輔大已經脫胎換骨，不管是整個校務的發展、國際的能見度都比之前更上一層樓！

全球校友總會總會長鄭時寧：

大家好！非常高興代表全球總會來參加今天的理監事會，我相信各位都是最支持學校的學長姐，我想跟大家分享當第50個校友會在紐西蘭成立時，那些學長姐很多年沒有看到輔仁的東西，看到中美堂、聽到校歌就哭起來了，這就是我們做校友會的意義，我們給全世界校友有一個像家一樣的社團。我們很幸運能有這麼有活力、有理想的校長，他這一年的行程可以說是一般人三、四年的行程，我要追著他的行程跑到腳都骨折了，所以錯過了今年幾個行程，校長的努力是看得到的！謝謝大家！

三、審議前次會議紀錄

第六屆第六次理監事會會議紀錄：通過。

四、工作報告—陳國珍秘書長報告

(一)114 度工作報告：詳見會議手冊 114 年度工作報告，分為已辦理項目及預計辦理項目。今年預計在 12 月 17 舉辦第四屆演唱會，歡迎各地校友會來共襄盛舉以及踴躍贊助。

(二)經費收支概況：詳見會議手冊 114 年度 1~4 月收支表。

五、提案討論

第一案

提案單位：校友總會辦公室

案由：追認本會 113 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。

說明：

1. 依據本會章程第三十二條及本會 113 年 12 月 7 日第七屆第一次會員大會決議事項辦理。
2. 本會 113 年度收支決算表內含員工待遇編列(附件一 P.12)、現金出納表(附件二 P.13)、及資產負債表(附件三 P.14)已於 113 年 12 月 7 日第七屆第一次會員大會中提報，於此次理監事會議追認。

決議：照案通過。

第二案

提案單位：校友總會辦公室

案由：辦理第七屆第二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. 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 114 年 10 月 18 日(六)。
 - (2) 擬配合金門縣校友會活動聯合舉辦。

決議：照案通過。擬安排 10 月 18 日(六)-10 月 19 日(日)二日之活動。

第三案

提案單位：校友總會辦公室

案由：推薦優秀校友參加 114 學年度傑出校友遴選，請討論。

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.15)，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 114 年 5 月 1 日起至 114 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.16)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.15)。
- 決議：照案通過。

六、選舉第七屆常務理監事及理事長

第七屆第一次理監事會選舉第七屆常務理監事及理事長，經出席理監事(12 位理事；3 位監事)票選，當選名單如下：

第七屆理事長：楊明勳(12 票)；

第七屆副理事長：洪光成(11 票)

第七屆常務理事：

- (1) 楊明勳(12 票)
- (2) 洪光成(11 票)
- (3) 羅英弘(11 票)
- (4) 柯建利(11 票)
- (5) 邱素蘭(11 票)

第七屆常務監事：林德明(3 票)

七、第七屆理事長致詞

楊明勳理事長：能在母校迎來百年校慶的歷史時刻承擔此一重任，深感榮幸與責任重大。我將秉持輔大精神，凝聚全球校友的力量，推動總會持續成長，將與各地校友會攜手合作，共同為母校百年盛事努力。

八、臨時動議

張銘忠監事：為慶祝故宮博物院百週年，今年 6 至 10 月將展出美國大都會博物館館藏 81 幅印象派大師名作。我特別邀請法文系傑出系友陸仲雁女士（曾任七任院長機要），於 6/26（四）上午 10:00 親自導覽，門票由我贊助，邀請各位理監事一起來參加！

九、唱校歌

十、合照

十一、散會