

高雄市航海協會第五屆第 8 次理監事會議

簽到表

會議時間：中華民國 105 年 3 月 19 日(星期六)下午 18 時 0 分

會議地點：寒軒大飯店和平店(高雄市苓雅區和平一路 33 號)

出 席：

高雄市航海協會第五屆第 8 次理監事會議紀錄

會議時間：中華民國 105 年 3 月 19 日(星期六)下午 18 時 0 分

會議地點：寒軒大飯店和平店(高雄市苓雅區和平一路 33 號)

主席：呂萬宗理事長

記錄：陳心雅

出席：詳如簽到表

壹、主席報告

歡迎吳天立顧問、王一三顧問、周建張主任及蔡朝祿老師蒞臨與會。

今年的 2 天 1 夜旅遊行程已經出爐了，歡迎大家踴躍報名。

今天捐款名單及金額：劉正恩 2 萬、呂萬宗 1 萬 2 仟(獎)、吳清亮 1 萬(獎)、余清鏞 5 仟、吳天立 3 仟、朱冠達 1 仟，合計 5 萬 1 仟元。

貳、貴賓致詞(略)

參、常務理、監事報告(略)

肆、理、監事報告(略)

伍、會務與財務報告(如附件 3-4)

104 年度協會經費結餘：會務 106,587 元，獎學金 18,000 元，合計 124,587 元。

104/12/27 會員旅遊：總人數 96 人，收入 80,300 元，支出 75,700 元，餘 4,600 元。

陸、提案討論

【提案一】

案由：討論 105 年度理監事聯誼旅遊 2 天 1 夜行程。

說明：

- 1、本案業經 105 年 1 月 29 日常務理監事會議通過。
- 2、旅遊日期：105 年 4 月 16、17 日，旅遊地點：台東知本，其它依往例規劃。
- 3、請參閱附件 P.5-6，敬請余銘輝常務監事說明活動內容。

決議：照案通過，會後將寄發本旅遊通知單。

【提案二】

案由：審查 104 學年度下學期「航海協會清寒獎學金」。

說明：

- 1、104 學年度下學期「航海協會清寒獎學金」經由航技系 105 年 3 月 1 日系務會議分配，計有下表所列 3 位同學申請，申請表如附件。

班級	姓名	學業	操性	家境概述
五航四	王翊名	79.92	92	清寒
二航三	江盈	87.57	88	清寒
四航三	曹廷筠	81.52	88	清寒

- 2、通過審查者每人獲頒獎學金 5,000 元暨獎狀乙紙，並於 105 年度會員大會辦理頒獎儀式。
- 3、敬請各委員審查討論。

決議：本案通過，屆時邀請得獎人蒞臨領獎。

【提案三】

案由：討論本會第六屆理監事委員初選名單。

說明：本會第五屆理監事委員即將任滿，並於會員大會舉行下屆理監事選舉，請各位理監事推薦熱心服務之會員，俾利規劃初選名單。

決議：請各委員將欲推薦人選告知總幹事，俾利於常務理監事會討論規劃。

【提案四】

案由：討論本會第六屆第一次會員大會舉辦事宜。

說明：

- 1、為慶祝高雄海洋科技大學 70 週年校慶，敬邀各系友回娘家共襄盛舉，預定 105 年 5 月 14 日(六)假楠梓校區舉辦，是否同期辦理 105 年度會員大會並參與校友大會餐(每桌 3000 元)。
- 2、討論發送紀念品事宜及第六屆理監事委員遴選事宜。

決議：

- 1、為鼓勵系友回娘家參加 70 週年校慶大會，同意 105 年度會員大會訂於 105 年 5 月 14 日辦理。
- 2、大會餐及紀念品發放等事宜續提常務理監事會討論。

【提案五】

案由：討論下次理監事會議時間。

說明：為利遴選第六屆理監事委員職務，是否接續 105 年度會員大會之後召開。

決議：本案續提常務理監事會討論。

柒、 散會(下午 17 時)