

高雄市航海協會第五屆第 7 次理監事會議

簽到表

會議時間：中華民國 104 年 12 月 27 日(星期日)中午 12 時 0 分

會議地點：海濤園景觀餐廳 (高雄市茄萣區濱海路一段 65 號之 15)

出 席：

高雄市航海協會第五屆第 7 次理監事會議紀錄

會議時間：中華民國 104 年 12 月 27 日(星期日)中午 12 時 0 分

會議地點：海濤園景觀餐廳 (高雄市茄萣區濱海路一段 65 號之 15)

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

感謝大家盛情參加今(104)年度會員旅遊活動-奇美博物館，並共同出席本次理監事會議，也歡迎廖宗顧問蒞臨與會。

今天捐款名單及金額：呂萬宗 2 萬、鄭明傑 1 萬、林榮泰 1 萬、劉正義 1 萬、柯松山 5 仟、簡志恩 5 仟、周義雄 3 仟、方嘉興 2 仟，合計 6 萬 5 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

104 年度協會經費結餘：會務 106,187 元，獎學金 18,000 元，合計 124,187 元。

航技系系學會為感謝本會贊助活動經費致贈感謝狀乙紙。(廖宗主任代表致贈)

陸、 提案討論

【提案一】

案由：討論舉辦 105 年度理監事旅遊活動及相關事宜。

說明：

- 1、本會近 2 年舉辦理監事旅遊活動(2 天 1 夜)頗受各位好評，105 年度是否延續辦理提請討論。
- 2、為利規劃相關行程及細節，擬請推派旅遊籌備小組成員。
- 3、請各位提供旅遊最佳時間、景點等資訊，俾利籌備小組安排。

決議：同意辦理，惠請余銘輝常務監事規劃旅遊活動行程。

【提案二】

案由：討論年終尾牙(春酒餐會)舉辦事宜。

說明：歲末將至，是否舉辦年終尾牙或春酒餐會，提請討論。

決議：訂於 105 年 3 月 19 日舉辦春酒餐會，並召開第 8 次理監事會議。

【提案三】

案由：推薦高雄海洋科技大學 105 年度傑出校友候選人。

說明：

- 1、依據高雄海洋科技大學 104 年 12 月 4 日海科大實字第 1040017048 號函辦理。
- 2、本案人選須為未曾獲選者並經院務會議通過推薦，本會今年由鄭明傑副理事長參選未果，105 年度是否能仍照舊提送或有其它推薦人選，提請討論。

決議：本案推薦鄭明傑副理事長，其申請表及相關資料備妥後送海事學院會議審議。

柒、 散會