

高雄市航海協會第五屆第 4 次理監事會議

簽到表

會議時間：中華民國 104 年 2 月 7 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 4 次理監事會議紀錄

會議時間：中華民國 104 年 2 月 7 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、俞惠麟顧問、周建張主任、蔡朝祿老師蒞臨與會。

今天繳交理監事會費：朱冠達。

今天捐款名單及金額：呂萬宗 30,000 元、王一三 3,000 元，合計 33,000 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 p.3-4)

1. 103 年協會經費結餘：會務 72,091 元，獎學金 48,000 元，合計 120,091 元

2. 第五屆理監事會費收入 78,000 元。(已繳 26 人，未繳 6 人，統計至 104/2/3)

陸、提案討論

【提案一】

案由：討論 103 年度會員聯誼旅遊活動經費明細及檢討事項。

說明：

- 1、本會於 103 年 12 月 7 日舉辦 103 年度會員聯誼旅遊-台南黑面琵鷺生態之旅，本次參加人數共有 65 人(含眷屬)。
- 2、活動報名費收入 8,100 元，活動捐贈 34,000 元，餐費支出 33,400 元，餘額 8,700 元，歸入本會會務經費。
- 3、請檢討本活動須改進事項。

決議：本活動圓滿結束並深獲會員肯定，下次再持續辦理。

【提案二】

案由：討論 104 年度理監事聯誼旅遊活動之行程規劃。

說明：

- 1、本案業經 104 年 1 月 9 日常務理監事會議討論相關活動內容。
- 2、本活動行程由余銘輝常務監事規劃，詳細活動說明及報名表如附件 p.5-6。

決議：照案通過，會後將寄送旅遊活動之行程表及報名表。

【提案三】

案由：推薦高雄海洋科技大學 104 年度傑出校友候選人。

說明：

- 1、本案業經 104 年 1 月 9 日常務理監事會議討論通過。
- 2、本會建議推薦鄭明傑副理事長為傑出校友候選人。

決議：同意推薦，敬請鄭明傑副理事長備妥申請表及相關資料，並送海事學院院務會議審核。

【提案四】

案由：討論本會第五屆第二次會員大會舉辦事宜。

說明：

- 1、高雄海洋科技大學 69 週年校慶活動預定 104 年 5 月 16 日(六)假楠梓校區舉辦，是否同期辦理 104 年度會員大會並參與中午大會餐。
- 2、本次會員大會是否發送紀念品，請討論。

決議：

- 1、為讓更多系友回母校共同歡度校慶大會，本年度會員大會訂於 104 年 5 月 16 日召開。
- 2、紀念品發送以每屆發送 1 次為原則，本年度會員大會不發送紀念品。

柒、散會(下午 20 時)