

高雄市航海協會第五屆第 2 次理監事會議

簽到表

會議時間：中華民國 103 年 10 月 19 日(星期日)下午 6 時

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 2 次理監事會議紀錄

會議時間：中華民國 103 年 10 月 19 日(星期日)下午 6 時

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

- 1.哀慟~本會蔡玉志理事公祭訂於 10 月 26 日(日)上午 9 時，假高雄市立殯儀館舉辦，敬邀各位到場觀禮。
- 2.今天繳交理監事會費名單：呂萬宗、王國勇、王根寶、吳柏興、林金鐘、黃金德、鄭家祺、鍾金榮、顏成業、林文泰、胡中耀、黃振輝等 11 位。

貳、貴賓致詞

參、常務理、監事報告

肆、理、監事報告

伍、會務與財務報告(附件 P.3-4)

1. 103 年協會經費結餘：會務 96,068 元，獎學金 48,000 元，合計 144,068 元
2. 第五屆理監事會費收入 33,000 元。(已繳 11 人，未繳 21 人，統計至 103/10/17)

陸、頒發第五屆當選證書

柒、提案討論

【提案一】

案由：103 學年度上學期「航海協會清寒獎學金」得獎名單。

說明：

- 1、本案業經 103 年 9 月 20 日常務理監事會議審查通過由五航二許堯源、四航二吳宜興、四航三葉志欽等三位同學獲得。
- 2、每人頒發獎學金 5,000 元暨獎狀乙紙，並於下(104)年度會員大會辦理頒獎儀式。

決議：本案通過，屆時邀請得獎人蒞臨領獎。

【提案二】

案由：討論 103 年度會員聯誼旅遊活動行程。

說明：

- 1、本案業經 103 年 9 月 20 日常務理監事會議通過，由呂萬宗理事長及李三榮總幹事共同規劃旅遊行程。
- 2、本年度會員旅遊暫訂 103 年 12 月 7 日(日)舉行，地點：台南七股黑面琵鷺，活動費用：會員免費，非會員(含眷屬)酌收餐費。
- 3、活動相關資訊及報名表初稿如附件(P.5-6)，請參閱。

決議：本案通過，俟旅遊通知及報名表確定後寄發給全體會員。

【提案三】

案由：討論本會蔡玉志理事職缺遞補案。

說明：

- 1、蔡玉志理事逝於 103 年 10 月 6 日，為利理事會議召開，擬由後補理事遞補之，任期至原任期屆滿止。
- 2、本屆後補理事名單：劉正恩、周長貴、徐資為、郭川儀、陳高雄、黃振輝、張建業，請討論遞補人選。

決議：同意由黃振輝後補理事遞補。

【提案四】

案由：討論下次理監事會議時間。

決議：為節省開銷，擬訂於 103 年 12 月 7 日(會員旅遊活動同天)舉行。

捌、散會(下午 6 時 50 分)