

高雄市航海協會第八屆第 1 次常務理監事會議

簽到表

會議時間：中華民國 109 年 9 月 9 日(星期三)下午 18 時 00 分

會議地點：祥鈺樓（三多四路 85 號 2 樓）

出 席：

高雄市航海協會第八屆第 1 次常務理監事會議

會議時間：中華民國 109 年 9 月 9 日(星期三)下午 18 時 00 分

會議地點：祥鈺樓（三多四路 85 號 2 樓）

主 席：王國勇理事長

記錄：黃維慈

出 席：詳如簽到表

壹、 主席報告

感謝常務理、監事們撥冗出席，今日全數到期，也特別感謝佳遑和清祥各捐助 2 萬元及 5 千給予四技三卜同學,協助其度過難關。

貳、 常務理、監事報告

109 年度協會經費結餘：會務 249,302 元，獎學金 33,000 元，春陽獎學金 62,000 元，合計 344,302 元。

參、 提案討論

【提案一】

案由：提報傑出系友。

說明：請推舉 109 學年度傑出系友。

決議：傑出系友每年有 5 位名額，擬於 10 月 14 日舉行之第八屆第 2 次理監事會提案，供理監事們舉薦，不足額再由理事長直接提報給學校表揚。

【提案二】

案由：第八屆第 1 次會員大會檢討及建議。

說明：請各常務理、監事們提出第八屆第 1 次會員大會檢討及建議。

決議：先會議後用餐程序不變，但會議期間場內秩序必須掌控好如：不隨意走動及喧嘩，供臺上及臺下人員專心會務報告及聆聽以示尊重，尤其嘉賓致詞。請活動策劃小組詳加規劃相關細節如：會議開始後，入場者必需由工作人員帶位；安排本屆理、監事幹部們為桌長協助引導等；出席人員名牌製作、座位標示……等。

往後「新入會」之個人會員需按協會組織章程第二章第六條行之，先報名造冊提報下一次理監事會（每 3 個月一次），俟同意後繳交入會費始成為會員。非會員身份欲參加協會當次活動必須全額自費，意即不再受理活動當下報名即入會情事，以維持會員權益及會務運作正常化。

【提案三】

案由：研議十月份理監事會議舉辦的日期及地點。

說明：討論理監事會議的日期與地點。

決議：時間 10/14（三）18：00 舉行，地點依序（1.寒軒 2.麗尊 3.聯上）與餐廳接洽評估；確定後，寄送紙本邀請給理、監事們，並提醒於 LINE 群組中報名為主，呼應前次議案決議採漸進式電子化作業。

【提案四】

案由：討論 109 年度會員旅遊一日遊日期及地點。

說明：1、討論 109 年度一日遊日期及地點。

2、請各位提供旅遊最佳時間、景點等資訊。

決議：地點擇定梅嶺風景區（台南市楠西區），活動日期提報給理監事研議決定。

肆、 臨時動議

提案人:余銘輝常務監事

創立理監事群組，以供理監事們傳達訊息。

伍、 散會(21:00 結束)

高雄市航海協會109年度會務經費收支明細表

日期	品名	收入	支出	結餘	備註
108年度結餘		268,986		268,986	
109.01.12	餐費		58,340	210,646	第七屆第6次理監事會議暨尾牙
109.01.12	捐款	79,400		290,046	吳清亮2萬、徐吉田2仟、林佳暹2萬、陳明泰8仟、呂萬宗2仟、王清祥3仟、王國勇1萬9仟4佰、林子雲5仟
109.01.12	尾牙紅包		19,400	270,646	尾牙紅包贊助
109.01.12	酒		8,000	262,646	第七屆第6次理監事會議暨尾牙
109.01.14	薪資		1,000	261,646	12月薪資
109.01.14	郵資		648	260,998	
109.03.09	入會費	1,500		262,498	徐佳綾、劉子豪、黃馨慧、黃國欽、鄭貫良
109.04.08	薪資		3,000	259,498	1.2.3月薪資
109.04.11	郵資		140	259,358	
109.06.11	薪資		2,000	257,358	4.5月薪資
109.06.22	餐費		15,000	242,358	第七屆第5次常務理監事會議
109.06.22	遊覽車訂金		4,500	237,858	228理監事旅遊
109.06.22	旅館訂金		5,000	232,858	228理監事旅遊
109.06.23	酒		8,000	224,858	
109.06.23	捐款	49,000		273,858	林文泰6仟、劉正義2萬、吳清亮1萬、許保祺5仟、王清祥8仟
109.06.30	郵資		2,862	270,996	
109.07.21	利息	236		271,232	郵局利息
109.07.21	校友會第15屆會員員費		14,500	256,732	
109.07.21	校友會第15屆會員會費		30	256,702	匯款手續費
109.07.24	文具		883	255,819	紅包、掛繩、吊牌
109.07.24	工讀費		2,500	253,319	(預領109會員大會工作人員薪資)
109.07.26	捐款	181,000		434,319	劉正恩1萬、陳加榮5仟、許立華6仟、陳明泰3仟、余銘輝1萬、吳清亮1萬、呂萬宗1萬、徐吉田2仟、南方屋極品燕窩(林勝德)5仟、高雄市校友會5仟、陳易誌5仟、王國勇11萬(含5萬指定捐助四航三卜同學)-07/28匯入

109.07.26	入會費	5,100		439,419	郭永杰、劉建忠、劉志宏、陳劍平、洪明文、黃淵照、蔡沛室、韋國瑞、洪郁雯、鄧嘉惠、洪佳琦、洪正霖、楊智凱、陳志興、楊俊彥、陳明哲、胡立國
109.07.26	理監事會費	20,000		459,419	許立華、余銘輝、鄭明傑、吳清亮
109.07.26	餐費		145,610	313,809	第8屆第1次會員大會暨第1次理監事會議
109.07.27	眷屬收費(實收)	2,400		316,209	第8屆第1次會員大會暨第1次理監事會議
109.07.29	薪資		2,000	314,209	6.7月薪資
109.07.29	急難救助金		50,000	264,209	四航三卜同學(王國勇指定捐助)
109.07.29	郵資		104	264,105	郵資+手續費
109.07.30	入會費	300		264,405	陳佳歡
109.09.07	文具		210	264,195	獎狀
109.09.07	餐費		13,800	250,395	第八屆第1次常務理監事會議
109.09.07	郵資		93	250,302	
109.09.07	薪資		1,000	249,302	8月薪資

109年度航海協會獎學金收支明細表

日期	品名	收入	支出	結餘	備註
108年度結餘		11,000		11,000	
109.07.16	捐款-獎學金	4,000		15,000	王國勇 4 仟
109.07.21	捐款-獎學金	15,000		30,000	王國勇 1 萬 5 仟
109.07.24	108 年度獎學金		30,000	0	預領 109 會員大會獎學金
109.07.26	捐款-獎學金	33,000		33,000	王根寶 3 仟、王健柔 5 仟、吳清亮 1 萬 5 仟、劉正恩 1 萬

109年度航海協會春陽獎學金收支明細表

日期	品名	收入	支出	結餘	備註
108年度結餘		62,000		62,000	