

高雄市航海協會第八屆第 2 次理監事會議

簽到表

會議時間：中華民國 109 年 10 月 14 日(星期三)下午 18 時 00 分

會議地點：寒軒和平店-2F 芙蓉廳(高雄市苓雅區和平一路 33 號)

出 席：

高雄市航海協會第八屆第 2 次理監事會議

會議時間：中華民國 109 年 10 月 14 日(星期三)晚上 18 時 00 分

會議地點：寒軒和平店-2F 芙蓉廳(高雄市苓雅區和平一路 33 號)

主席：王國勇理事長

記錄：黃維慈

出席：詳如簽到表(理事 應到：25 人、實到：20 人

監事 應到：7 人、實到：5 人、名譽理事：5 人)

壹、主席報告

感謝本屆理監事踴躍出席參與，尤其本屆有許多年輕有為的學弟妹加入並擔任理監事，為協會注入新活力且傳承老學長們成立此協會的理念與期盼，這些新任理監事們目前都服務於航業界並表現優異，足以擔當航海系學弟妹們的指標，可謂承先啟後。另外，前次會議中所提之學生家庭變故個案，目前情況已稍微改善，在此感謝各理監事即時提供援助方案及慷慨解囊渡難關。

貳、貴賓致詞(略)

參、常務理、監事報告

常務監事余銘輝：

每屆理事(含名譽理事)、監事職任期兩年，按例需繳交理監事費新台幣五千元整，作為理監事會務活動及餐費基金並納入協會經費收入一併管理運用，一屆任期兩年僅須繳交一次，特此向各理、監事補充說明收取費用目的。

肆、理、監事報告(略)

伍、會務與財務報告

109 年度協會經費結餘：會務 350,976 元，獎學金 43,000 元，春陽獎學金 62,000 元，合計 455,976 元。

陸、提案討論

【提案一】

案由：本次新入會申請如下，依會章第六條規定，陳請理監事會議同意入會。

說明：本次新入會會員為楊俊彥、郭永杰、劉建忠、洪明文、蔡沛室、洪郁雯、鄞嘉慧、洪正霖、楊智凱、陳明哲、胡立國、韋國瑞、陳志興等 13 人。

決議：同意入會並請按照規定辦妥相關入會手續。

【提案二】

案由：提報 109 學年度傑出系友。

說明：傑出系友每年有 5 位名額，請推舉 109 學年度傑出系友。

決議：本會推舉許保祺(第 1 屆)、林金鐘(第 5 屆)、王根寶(第 7 屆)、錢弘毅(第 7 屆)、李三榮(第 8 屆)等 5 位為 109 年度傑出系友並接受表揚。

【提案三】

案由：討論 109 年度會員旅遊一日遊日期。

說明：地點擇定梅嶺風景區(台南市楠西區)，活動日期擬請理監事會研議決定。

決議：於十一月之常務理事會議決議，並於群組公布一日遊日期。

【提案四】

案由：擬增聘劉建忠先生與劉志宏先生兩位為名譽理事，陳請理監事會同意。

說明：上列兩位均為航海科系畢業校友，目前分別任職於海關及台船公司主管職，年輕有為，倘能加入協會參與會務有承先啟後作用，對會員間的聯繫及協助有相當助益，故依協會組織章程第三章第二十五條聘任，其聘期與理、監事之任期相同。

決議：照案通過。

柒、 臨時動議

提案人：王國勇理事長

本會成立至今已有五百多位會員加入，但於每年舉辦之會員大會實際會員參加人數卻不足一百人，所以決議在下次會員旅遊寄發報名單時，調查各會員未來接收活動資訊的方式，讓真正有參與會務之會員加入本會所創辦之群組，或是選擇仍要寄發紙本通知單，如此便可找出實質的會員，一方面也可減少人力資源。

案由：建議全面清查並翻修會員通訊資料，順應時代趨勢導入電子化社群通訊。

說明：1.目前會員數 500 餘名，部份會員已多年未參與會務活動，協會與會員間會務訊息傳遞採單向寄送紙本為主，建議適時納入有效機制促進其主動接觸協會並且增加互動。

2.現協會已有專屬電子社群且運作正常，透過其傳遞訊息快速且容易，目前已邀請 179 名會員加入，後續入會者仍會要求加入群組接收訊息，倘上述紙本寄送會務訊息能由該電子社群取代即可減少協會行政作業負擔和開支且節能減碳，會內訊息傳遞效率不減反增，有利無弊，在不損及舊會員權益下，徵詢同意加入導向全面電子化訊息傳遞為主。

決議：擬於 110 年元月舉行之會員一日遊寄送紙本通知時，額外通知會員加入「高雄市航海協會」電子群組，申明爾後一律以電子群組為平臺公告會務，不再寄送紙本；倘會員因個別因素欲保留會務訊息需以紙本寄達通知為主，再請其親自書面通知協會人員為憑。

捌、 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	
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、林佳遑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
109.09.09	餐費		120	249,182	第八屆第1次常務理監事會議
109.09.09	捐款	35,000		284,182	吳清亮1萬、王清祥5仟(指定捐助四航三 卜同學)、林佳遑2萬(指定捐助四航三 卜同學)
109.09.09	理監事會費	5,000		289,182	王國勇
109.09.10	急難救助金		25,000	264,182	四航三 卜同學(王清祥、林佳遑指定捐助)
109.09.10	郵資		30	264,152	匯款手續費
109.09.11	花籃		4,000	260,152	109.05.08 李三榮總幹事母喪花籃/109.07.03 中華民國海洋及水下技術協會
109.09.29	郵資		616	259,536	
109.09.29	薪資		1,000	258,536	9月薪資
109.10.14	餐費		36,560	221,976	第八屆第2次理監事會議
109.10.14	酒		3,000	218,976	
109.10.14	理監事會費	90,000		308,976	王根寶、林佳遑、黃金德、陳明泰、徐資為、林文泰、陳總鎮、朱聰明、錢弘毅、李岳紘、王健柔、胡中耀、柯松山、余清鏞、李新基、林金鐘、呂萬宗、劉志宏 c
109.10.14	捐款	42,000		350,976	王根寶3仟、陳明泰3仟、徐資為5仟、吳清亮1萬、呂萬宗1萬、陳總鎮5仟、俞冠華3仟、王清祥3仟

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
109.10.14	捐款-獎學金	10,000		43,000	吳清亮 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	