

# 高雄市航海協會第九屆第 1 次常務理監事會議

## 簽到表

會議時間：中華民國 111 年 12 月 01 日(星期四)下午 18 時 00 分

會議地點：祥鈺樓(三多四路 58 號 2 樓)

出 席：

# 高雄市航海協會第九屆第 1 次常務理監事會議

會議時間：中華民國 111 年 12 月 01 日(星期四)下午 18 時 00 分

會議地點：祥鈺樓(三多四路 58 號 2 樓)

主 席：吳清亮理事長

記錄：黎筱絡

出 席：詳如簽到表

主席報告(略)

## 壹、 常務理、監事報告

收支明細表以屆為劃分，新增一欄捐款芳名錄(收據可用於列舉扣除抵稅，請妥善保管，遺失恕不補發。)以表感謝，提醒各理監事繳交理監事會費。

會務經費結餘：會務 326,213 元，獎學金 8,000 元，春陽獎學金 47,000 元，合計 381,213 元。

## 貳、 提案討論

### 【提案一】

案由：討論規劃第九屆 112 年度行事曆。

說明：討論 112 年度活動及相關事項。

決議：依協會組織章程第 28 條一理、監事會每 3 個月召開 1 次，暫訂如下。另，理監事聯誼旅遊擬於 112 年 2 月 11 日舉行，元月 8 日召開第 2 次理監事會議提報同意後，再公告相關活動細節及報名。

112 年	計 劃
1 月 8 日	第九屆第 2 次理監事會議 暨 尾牙(麗尊飯店)
1 月 21 日	除夕
2 月 11 日	第九屆第 2 次"常務"理監事會議 暨 旅遊(廬山溫泉)
3 月	
4 月	第九屆第 3 次理監事會議
5 月	
6 月	第九屆第 3 次"常務"理監事會議(???????)
7 月	第九屆第 4 次理監事會議(???????)
8 月	
9 月	第九屆第 4 次"常務"理監事會議(?????)
10 月	會員大會 暨 第九屆第 5 次理監事會議(???????)
11 月	
12 月	高科大校慶、傑出系友 名楠梓受獎
	會員一日遊 暨 第九屆第 6 次理監事會議(???????)

### 【提案二】

案由：討論第九屆第二次理監事會議地點及時間。

說明：討論第九屆第二次理監事會議地點及時間。

決議：第九屆第 2 次理監事會議暨尾牙，時間訂於 112/1/8(日)中午，地點訂於麗尊酒店。

### 【提案三】

案由：推舉傑出系友議案。

說明：是否推舉 111 年度傑出系友及人選。

決議：推舉陳總鎮、劉建忠、戴乃聖為傑出系友。

#### 【提案四】

案由：推行特約商店可行性評估。

說明：是否推行特約商店之利弊評估。

決議：協會非像公司員工團體，無法給予店家實質消費承諾，倘群組內會員認為店家可靠且值得推薦，歡迎隨時於群組內公告分享好康訊息供會員消費參考；倘店家願意主動開出優惠條件吸引群組會員前往消費，協會亦樂觀其成。

#### 【提案五】

案由：審議航海協會獎學金。

說明：得獎名單：江鈞、王鈺豪、陳俊霖、李姿宜、李東翰、李柔均等六位。

決議：照案通過。

### 參、 臨時動議

### 肆、 散會

### 伍、 高雄市航海協會111年度會務經費收支明細表

日期	品名	收入	支出	結餘	備註
111 年度結餘 (第 8 屆結餘)		362,472		362,472	
111.09.20	常年會費(匯)	36,000		398,472	8月17日至9月20日會費收取(郵局轉帳)
111.10.07	捐款	700		399,172	廖宗
111.10.07	印章		550	398,622	吳清亮理事長印章
111.10.08	入會費(匯)	900		399,522	林振吉、鐘裕臣、王大友
111.10.08	捐款(匯)	1,000		400,522	賀大任400、周義雄600
111.10.15	摸彩禮卷		5,000	395,522	第九次第1次會員大會
111.10.15	酒		4,000	391,522	第九次第1次會員大會(總幹事7、8月時墊付)
111.10.15	水		89	391,433	第九次第1次會員大會
111.10.15	餐費		58,260	333,173	第九次第1次會員大會
111.10.15	入會費	1,500		334,673	施增波、朱凱儀、許瓊君、林涵宇、吳紫綺
111.10.15	常年會費	4,400		339,073	會員大會當天現場繳
111.10.15	眷屬收費	1,800		340,873	第九次第1次會員大會(蕭勝和*1、林譽蒼*2、李汶彥*2、林涵宇*1)
111.10.26	薪資		2,000	338,873	前任秘書黃維慈1、2月薪資
111.10.26	薪資		7,000	331,873	現任秘書黎筱絡3~9月薪資

111.11.01	郵資		60	331,813	第九屆第一次理監事會議
111.11.09	贊助活動費		5,000	326,813	12/3校友回娘家餐會預付
111.11.11	工讀金		600	326,213	111-1年度鹽埕國中招生(伍禹柔)

#### 110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
110年度結餘		23,000		23,000	
111.04.13	110年度下學期獎學金		15,000	8,000	

#### 110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
110年度結餘		59,000		59,000	
111.04.13	110-2學期春陽獎學金		6,000	53,000	111年3月航海科學生一名-陳柏仁
111.09.22	110-2學期春陽獎學金		6,000	47,000	111年9月航海科學生一名-陳柏仁

#### 陸、 捐款芳名錄

日期	姓名	金額	用途
111.12.01	林佳遑	20,000	會務基金(含繳交理監事會費5仟)
111.12.01	劉正恩	10,000	會務基金
111.12.01	陳明泰	5,000	繳交理監事會費5仟
111.12.01	余明輝	10,000	會務基金