

社團法人中華民國臺北市立大學教評所暨校長中心所友會

第八屆第二次理監事聯席會議紀錄

一、日期：民國 114 年 7 月 25 日（星期五）下午 7 時 0 分

二、地點：線上會議：<https://meet.google.com/kbo-yxoa-yim>

三、主席：劉碧賢（理事長） 記錄：陳建良

四、出席人員：如附件線上簽到表

五、理事：賴婷妤 陳滄智 陳顯榮 施春明 陳順和 陳素蘭 胡慧宜
李亦欣 羅永治 鄭福來 丁一航 王曉梅 林雍智 朱雅菁

六、監事：方慧琴、連寬寬、許瑛珍、盧延根、李承華

七、請假人員：

理事：

監事：盧延根、李承華

八、列席人員姓名：名譽理事長(吳國基)

九、主席致詞（略）

十、秘書處報告會務

（一）宣讀並確認第八屆第一次理監事聯席會議紀錄，內容如[附件一](#)。

（二）秘書處財務報告（期間：114 年 1 月 11 日至 114 年 7 月 25 日）

收入						支出						
項目	單價	數量	單位	總額	備註	憑證編號	項目	單價	數量	單位	總額	備註
一般會員	1,000	人	1	1,000	入會+年費 張正霖	01	飲料+誤餐費	3,250	1	批	3,250	1/11 理監事 飲料及誤餐費
						02	餐費	8,000	1	批	8,000	1/11 會員大會餐費
						03	花籃	2,000	1	盆	2,000	2/10 何所長 希慧榮陞花束
						04	法院變更登記費	750	1	式	750	6/8 申請法人 變更手續費
小計	1,000					小計	14,000					
目前結餘 189,283+1,000-14,000=176,283												

十一、討論

案 由一：113 學年度第 2 學期獎助學金申請審核案。

說 明：本會每學期定額發放若干名獎助學金，每名新台幣 4,000 元。

經公告申請資訊後，共有 2 名學生申請，依成績排序如下：

(一)陳芊卉 (日碩二)

(二)李亭萱 (日碩一)

申請資料如附件二，核發人數比照以往 2 名為限。

決 議：審核通過教評所日碩二年級陳芊卉、教評所日碩一年級李亭萱獎助學金申請。

案 由二：第八屆第三次理監事聯席會議議題與時間確認案

說 明：

(一)頒發第八屆新任理監事聘書。(本會已於 114 年 6 月 23 日完成 114 年法人變更登記，證書字號:114 證他字第 000918 號)

(二)頒發第七屆秘書長、執行秘書感謝狀。

(三)頒發第八屆新任秘書長、執行秘書聘書。

(四)頒發 113 學年度第 2 學期獎助學金。

(五)預計第三次理監事聯席會開會日期為 114 年 9 月 19 日(五)或 9 月 26 日(五)晚上 19:00 召開實體會議，提請確認。

決 議：決議如上說明，於第三屆理監事聯席會頒發聘書、感謝狀與獎助學金，並提供第三次理監事會議開會日期調查表，確定開會日期。

十二、臨時動議

提議第三次理監事會議可以實體召開，並結合參訪活動，調整開會模式。

十三、散會：下午 8 時 0 分