

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

第五屆第三次理監事聯席會議紀錄

- 一、日期：民國 108 年 12 月 06 日（星期五）下午 7 時至 8 時
- 二、地點：臺北市立大學公誠樓 412 室
- 三、主席：鄒彩完理事長 記錄：秘書長陳顯榮
- 四、出席人員姓名：
理事：鄒彩完、陳順和、李亦欣、王佳蕙、胡慧宜、鄭福來
劉碧賢、賴婷妤、連寬寬
監事：方慧琴、許瑛珍、盧延根、李柏佳
- 五、請假人員姓名：
理事：陳素蘭、羅永治、丁一航、謝翠娟、林芳如、陳滄智
監事：楊玉惠
- 六、列席人員姓名：王曉梅執行秘書
- 七、主席致詞：感謝今日出席的理監事們，百忙之中從四面八方撥冗出席會議，本日會議主要將審核碩士班學生獎助學金，以及討論今年度會員大會的辦理時間、地點和形式。會議正式開始，先請秘書長進行財務報告，謝謝。
- 八、宣讀上次會議紀錄（如附件一）
- 九、會務報告
(一) 本會 108 年 6 月至 108 年 12 月經費收支情形，上期結餘 199,224 元，本期收入合計 39,609 元，支出合計 34,722 元，結餘 204,111 元，詳如下表（108 年 6 月~108 年 12 月收支明細）。

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
利息	9			9		6	法院聲請費				500	
入會費 (一般)	1000	2	人	2,000		8	理監事會議餐費	130	20	份	2,600	

入會費 (永久)	5500	6	人	33,000	9	獎助學金	4000	2	人	8,000	
南園之旅				4,600	10	南園之旅				12,702	
						印鑑變更手續費				100	
					11	陳滄智 胡慧宜祝賀盆景	1,600	2	座	3,200	
					11	所長花籃	3,000	1	座	3,000	
					12	陳顯榮秘書長母親花籃	2,230	1	座	2,230	匯費 30 元
					13	理監事會議餐費		18	份	2,390	105*18+500
小計	39,609				小計	34,722					
(收入-支出) 4,887											
上次會議結餘金額：										199,224	
本會目前結餘：										204,111	

(二) 108.08.06 辦理理監事「南園舒心之旅」，活動圓滿順利，感謝參合理監事響應！感謝何所長及劉春榮教授同行！感謝曉梅秘書規劃執行。

(三) 號召會員參與 108.12.10 評鑑所校務評鑑。

十、討論：

(一) 討論會員大會舉開日期、地點及相關事宜。

決議：謹訂於 109 年 1 月 3 日禮拜五晚上六時，假天成飯店舉行。敬請陳顯榮秘書長協助聯繫訂席相關事宜。

(二) 確認頒發獎學金學生名單及資格。

決議：今年度碩士班學生獎學金申請分別有劉彥廷、張若凡等兩名學生，其學業總平均分別為 92.76 分及 91.03 分，操行成績皆為 85 分。經理監事會議審核皆通過標準，核予獎學金各 4000 元整。敬請秘書處通知兩名學生於會員大會出席受獎。

十一、臨時動議：

- (一) 監事方慧琴校長提案：未來理監事出遊活動建議開放全體會員報名參加。

全體理監事附議通過，納入會員大會討論。

- (二) 所務評鑑將於 12 月 10 日禮拜二舉行，上午 10:20 將有所務簡報說明；下午 4:40 有綜合座談，敬請所友會會友熱烈出席支持，共同參與所務。報名請以 LINE 群組回覆。

十二、散會：下午 八 時。