

國立中央大學校友總會

第十二屆第六次理監事會議暨第二次會員代表大會會議

時間：民國 115 年 3 月 14 日(六)上午 11:00

地點：桃園市中壢區水悅莊園

主席：古鴻坤理事長 記錄：何靜燕

出席人員：

理監事會議

理事：23人

古鴻坤、林沛練、孫思優、陳政成、鄭琮翰、陳文逸、門毅、蕭奕弘、陳冠華、袁廖杰、謝文仁、江國輝、黃成龍、孫慶成、楊柱祥、范雅琇、鄭錦桐、洪汶宜、張岸璧、陳朝松、熊健媿、楊德能、陳彥文

監事：6人

陳嘉鴻、黃崧洺、張文沛、萬仁政、王韡蓓、施建仁

請假人員：

理事：12人

陳昌楙、羅一傑、黃文進、林彥吉、孫志財、鍾志昂、鄭仁傑、王東琪、王聖翔、顏令凱、張家瑞、林岡緯

監事：4人

鄭峻翔、王敬堯、方麗娟、張立杰

會員大會

出席人員：應出席 120 人，實際出席 85 人。

列席人員：應出席 5 人，實際出席 3 人，請假 2 人。

中央大學貴賓：蕭述三校長、李宇翔主任秘書、洪暉鈞主任

本會秘書處：孫國勛秘書長、張文華副秘書長、張喜香副秘書長、
張剛菱行政幹事、何靜燕財務幹事

報告事項：

事項一：114 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、
基金收支表，提請鑒察。

提案者：孫國勛秘書長

說明：附件一《114年工作報告、收支預算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表》，年度時間為：114年1月1日至114年12月31日。

擬辦：如獲大會通過，送內政部備查。

決議：照案通過，送內政部備查。

討論提案：

提案一、有關115年度工作計畫、收支預算表一案，提請鑒察。

提案者：孫國勛秘書長

說明：上開工作報告業經115年3月14日理監事聯席會議審核通過在案。

擬辦：如獲大會通過，送內政部備查。

決議：照案通過，送內政部備查。

提案二、有關本年度會務工作規劃與預定活動，提請討論。

提案者：孫國勛秘書長

說明：上開規劃業經115年3月14日理監事聯席會議討論通過。

擬辦：如獲大會通過，送內政部備查。

決議：照案通過，送內政部備查。

臨時動議：

議題一：成立理監事及幕僚之專屬群組。

決議：會後馬上成立，請踴躍參加。

議題二：日後理監事2次無故未出席理監事會議，則取消資格，由候補理監事遞補。

決議：依章程第二十九條 理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席，理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。

議題三：建議由校友總會自行聘僱專責人員辦理會務？

說明：由校友總會僱用1位專職員工，俾使校友溝通交流順暢。

決議：因未達成共識，待下次理監事會議再議，相關財務如何規畫須妥善思量。

散會：11:55