中華民國東海大學校友總會第十二屆第二次理監事聯席會議紀錄

日期：民國 110 年 3 月 27 日星期六
時間：上午九時三十分至十時三十分
地點：台北天成飯店十七樓 （忠孝西路一段 43 號, 台北車站捷運 3 號出口）
主席：李基正理事長　　司儀：劉美華秘書長　　紀錄：呂閔誌秘書

一、報告出席人員：應到 26 人，實到 18 人，請假 8 人。

理 事 長：李基正（出席）
副理事長：吳錫銘（出席）王朝明（出席）蘇美月（請假）
常務理事：姚靜樺（請假）楊聯智（請假）曾信豪（請辭）
理　　事：鄭哲民（出席）陳淞屏（出席）黃正聰（出席）葉世宗（請假）黃一彬（請假）
林碧揚（出席）蔡慶瑞（出席）曾啟政（出席）
林泰弘（請假）劉景文（出席）沈孝芬（請假）張國佐（請假）邱媛美（出席）
李青育（出席）闕瑞湘（遞補）
常務監事：張光永（出席）
監　　事：蔡宗易（出席）蔡文龍（出席）洪銘璋（出席）李重林（出席）
就 友 室：蔡清欉　主任
名譽理事長：沈哲正、蔡清華、陳宇嘉、袁祝平、黃成鋒。
秘 書 處：劉美華（秘 書 長）鄧益裕（副秘書長）鄭維棕（副秘書長）林明良（副秘書長）
周紹儒（副秘書長）林　一（副秘書長）黃文結（代財務長）呂閔誌（秘　　書）
其他列席：黎麗華（委　　員）李世堯（委　　員）陳允恭(台北校友會前會長)、曹邦苓
戚瑞君

二~八(略)

九、報告事項

(一)報告第一次會議決案執行情形（P.4）
(二)會務活動報告、活動預告（P.6）
(三)財務報告（P.7）
(四)校長遴選（P.8）
(五)各地校友會、系友會會務報告

十、討論事項

提案一、提請討論本會理事遞補案。　　（提案人：李基正，附署人：吳錫銘）
說　明：日前常務理事曾信豪因個人健康因素請辭（常務）理事，雖經極力慰留仍婉辭職務，因此啟動遞補機制如下：根據選舉結果，由第一順位闕瑞湘候補理事遞補理事職務。
決　議：通過。

提案二、提請討論本會常務理事補選案。　　（提案人：李基正，附署人：吳錫銘）
說　明：(一)因常務理事曾信豪請辭，而出缺一席常務理事。
(二)依本會章程第十七條、理事長或常務理事出缺時，應於一個月內補選之。
決　議：
(一)補選常務理事 1 人。
唱票：呂閔誌　　記票：何育萱　　監票：張光永

編號	姓名	得票數	有效票 12 張；無 效 票 0 張 未投票 0 張；總計票數 12 張
01	鄭哲民	12	

(二)報告選舉結果：經補選後，由鄭哲民理事當選常務理事。

提案三、提請討論本會第十二屆委員會設立及秘書處人員任命案（提案人：李基正，附署人：王朝明）

說　明：

一、依據本會章程第二十三條，本會為推行會務，設立以下委員會：

(一)公關及社會資源委員會

工作職掌：為配合學校募款、總會基金行銷及募款、總會專案募款、各種公關及行銷、各種社會資源整合、紀念品開發行銷、校友顧問邀請、協助建構校友企業資源平台。

主　　委：姚靜樺，委員：張光永、蔡宗易、張國佐、陳淞屏、黃成鋒。

(二)關懷母校委員會

工作職掌：舉辦校友論壇、校友講座、徵才博覽會、各系活動贊助、築夢計畫、師友計畫、表演藝術月活動，及各項關懷母校事宜。

主　　委：鄭哲民，委員：邱媛美、李重林、葉世宗、李世堯、蔡文娟。

(三)分會發展委員會

工作職掌：發展及輔導各地區校友會/系友會。

主　　委：王朝明，委員：吳錫銘、蔡慶瑞、黃一彬、曾啟政、蔡文龍。

(四)活動委員會

工作職掌：校慶校友返校日、國內外旅遊、全國校友盃羽球聯誼賽、關懷退休教職員活動，及各項總會主辦之活動。

主　　委：林泰弘，委員：黃正聰、洪銘璋、陳永祥、黎麗華、鄭燕燕。

(五)資訊管理暨編輯事務委員會

工作職掌：總會網頁、E化會員平台、網路行銷。

主　　委：蘇美月，委員：林碧揚、闕瑞湘、邱吉田、鄭維棕。

(六)校友楷模聯誼委員會

工作職掌：舉辦校友楷模聯誼、校友楷模座談會。

主　　委：陳淞屏，委員：劉景文、楊聯智、鄧益裕。

(七)全球東海人聯誼委員會

工作職掌：聯絡全球各地分會、輪流舉辦活動、促進全球校友的聯誼。

主　　委：吳錫銘，委員：沈孝芬、李青育。

二、擬聘請鄭哲民常理擔任本會法制顧問

三、提請討論財務長請辭案：

財務長張炳昌由於個人因素請辭本會財務長，擬聘請37屆會計系黃文結校友接任財務長一職。

四、擬聘請本會副秘書長數名：

1. 台北代表：林明良
2. 新北代表：張玉瑛
3. 桃園代表：林一
4. 新竹代表：蔣淮哲
5. 中部代表：郭達鴻、李坤洲、陳馨怡
6. 雲林及嘉義代表：周紹儒
7. 台南及高雄代表：胡竣甯
8. 全區代表：鄭維棕、鄧益裕

決　議：通過。

提案四、受疫情影響，公關委員會配合「全球東海大學校友聯誼會」聯絡處辦理六個月一次全球視訊聯誼活動。（提案人：吳錫銘，附署人：李基正）

說　明：

「全球東海大學校友聯誼會」原規劃兩年於各國舉辦一次「全球校友聯誼大會」，六個月舉辦一次小型聯誼會。因受疫情影響，六個月一次全球小型聯誼會改為視訊聯誼。由台灣總會公關委員會配合「全球東海大學校友聯誼會聯絡處」辦理。

決　議：通過。

提案五、提請討論召開本會第十二屆第三次理監事聯席會及參與東海大學 109 學年校級畢業典禮事宜。（提案人：李基正，附署人：蘇美月）

說　明：

一、本會第十二屆第三次理監事聯席會結合畢業典禮，擬於 6 月 5 日星期六下午二時三十分人文大樓展學廳 H321 召開。

二、依往例贈送畢業生紀念品，每人每份金額$100 以內，數量約 1500 份，提請討論。

決　議：通過。

提案六、提請討論建構校友資源平台。（提案人：李基正，附署人：陳淞屏）

說　明：

為促進校友企業與母校產學合作，提升學弟妹就業競爭力，建議：

(一)請全體理監事及各分會會長尋找校友企業，提供學弟妹企業實習及就業機會。

(二)校友總會官網建置校友資源平台。

(三)結合母校就友室（徵才博覽會、企業參訪、課程研究短期實習)、國際職場實習發展中心，媒合產學合作、企業實習，提升學弟妹就業競爭力。

決　議：通過。

提案七、接續綜合大樓募款專案，第 12 屆理監事會擬推出螞蟻雄兵 2.0 版「情牽東海、3 萬成磚」計劃，以廣邀校友共襄盛舉。（提案人：李基正， 附署人：劉景文）

說　明：

(一)母校計劃興建綜合活動大樓經費尚有不足，亟需校友慷慨解囊，共襄盛舉。

(二)為延續第 11 屆理監事會提出的螞蟻雄兵募款專案，本屆理監事會擬推出螞蟻雄兵 2.0 版，讓更多校友輕鬆支持，捐款 3 萬元即成一磚，可列名大樓芳名牆。每一磚最多可列名三人。

決　議：通過。

十一、臨時動議

十二、全體人員大合照

十三、自由發言（自我介紹）

第十二屆理監事名單、會務人員名單請參考附件（P.10）

十四、閉會

（一）報告第一次會議決案執行情形

中華民國東海大學校友總會第十二屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間: 民國 110 年 1 月 16 日 13:30~14:30
地點: 東海大學人文大樓茂榜廳
主席: 卓春英理事長　司儀:蘇美月秘書長　紀錄：呂閔誌秘書

一、報告出席人數：理事應到 21 人，實到 17 人。監事應到 5 人，實到 5 人。

理　　事: 李基正、陳淞屏、吳錫銘、黃正聰、葉世宗、王朝明、鄭哲民、蘇美月、黃一彬、林碧揚、楊聯智、蔡慶瑞、曾啓政、曾信豪、林泰弘、姚靜樺、張國佐。

理事請假: 沈孝芬、邱媛美、李青育、劉景文。

監　　事: 張光永、蔡宗易、蔡文龍、李重林、洪銘璋。

二～六（略）

七、選舉第十二屆常務理監事及理事長

（一）理應選常務理事 7 人；常務監事 1 人；理事長 1 人。

選舉總召集人：卓春英

監票：吳俊儒　　發票：劉美華

唱票：程映祥　　記票：林育嫻

（二）選舉常務理事：由全體理事圈選 7 席常務理事。

姓　　名	得票數	姓　　名	得票數	姓　　名	得票數	姓　　名	得票數
李基正	16	吳錫銘	15	王朝明	13	姚靜樺	12
蘇美月	11	楊聯智	10	曾信豪	7	鄭哲民	5
陳淞屏	4	黃正聰	3	蔡慶瑞	2	葉世宗	2
劉景文	1	林泰弘	1	曾啓政	1	黃一彬	0
林碧揚	0	張國佐	0	邱媛美	0	沈孝芬	0
李青育	0						

（三）選舉常務監事：由全體監事圈選 1 席常務監事。

姓名	得票數	姓名	得票數	姓名	得票數	姓名	得票數
張光永	5	蔡文龍	0	蔡宗易	0	李重林	0
洪銘璋	0						

（四） 選舉理事長：由全體理事於 7 席常務理事中圈選 1 席理事長。

姓　　名	得票數	姓　　名	得票數	姓　　名	得票數	姓　　名	得票數
李基正	17	吳錫銘	0	王朝明	0	姚靜樺	0
蘇美月	0	楊聯智	0	曾信豪	0		

八、報告選舉結果

常務理事當選人：李基正、吳錫銘、王朝明、姚靜樺、蘇美月、楊聯智、曾信豪
常務監事當選人：張光永
理事長當選人： 李基正

九、第十二屆理事長致詞:略

十、討論提案:

案由一、聘任本屆秘書長、財務長提請討論案。

（提案人:第十二屆理事會）

說　明：依本會章程第二十二條、二十二條之一，置秘書長一人，財務長一人，由理事長提名，經理事會同意後聘免之，工作人員由秘書長提請理事會聘免之，並均應報請主管機關備查。

決　議：聘任劉美華校友擔任本會秘書長、張炳昌校友擔任財務長。

案由二、通過副理事長任命案。

（提案人:第十一屆理事會）

說　明:依本會章程第第十六條之七，理事會置副理事長若干人，由理事長就常務理事中提名經理事會同意後任之。

決　議：邀請吳錫銘校友、王朝明校友、蘇美月校友擔任副理事長。

十一、臨時動議

十二、自由發言

十三、閉會

110 年 1 月~3 月份會務活動報告

日期	活 動 內 容
01/16（六）	第十二屆第一次會員代表大會暨第十一屆校友楷模表揚大會
01/25（一）	第十一、十二屆財務交接籌備會
01/27（三）	第十一、十二屆理事長、秘書處交接
01/27（三）	植樹節籌備會議
02/03（三）	出席彰化校友會座談
02/26（五）	出席食科系座談
02/26（五）	出席原聲國際學院與東海簽約儀式
03/07（六）	出席企管系系友會理監事會
03/10（三）	東海大學校友植樹日暨表揚感恩餐會
03/13（六）	新北市東海大學校友會專題演講、第二屆第一次會員大會暨聯誼餐敘
03/13（六）	出席桃園校友會活動-諾瓦 15 週年
03/13（六）	【台南市東海大學校友會講座】 講者：傅朝卿 成大建築系退休教授 講題：「重新認識你所不知道的府城文化遺產」
03/20（六）	出席 EMBA 公益愛心園遊會
03/21（日）	出席東海校友團契聯合會年會
03/24（三）	東海大學 2021「AI 時代 · 職達未來」就業暨實習徵才博覽會
03/27（六）	第十二屆第二次理監事聯席會

110 年 4~6 月份活動預告

日期	活 動 內 容
03/27（六）	【台北市東海大學校友會 2021 新春校友聯誼演講餐敘】 題目:「2021 年全球與台灣-股市展望」 主講人：張錫（31 工工）國泰投信董事長　中華民國投信投顧公會理事長！
04/12（一）	新竹校友會與新竹市築愛協會合作，邀請東海人搶先觀賞由馬志翔 、Ella 陳嘉樺領銜主演的『聽見歌再唱』
04/20（二）	2021 新北市東海大學校友會第 2 次演講會 《品牌行銷專題演講》 【TPR （Tunghai　Promote） -數位時代的東海品牌行銷戰略】 ~解密”AI 東海 贏戰未來” 廣告活動的戰略思維與執行秘辛 主講人：李桂芬
06/05（六）	東海大學 109 學年校級畢業典禮
06/05（六）	第十二屆第三次理監事聯席會

中華民國東海大學校友總會

110年度收支月報表《自110.01.01~110.02.28止》

收入			支出		
項目	2月份	年度累計	項目	2月份	年度累計
1-1入會費	2,500	4,000	3-1薪資	32,220	65,391
1-2常年會費	3,000	10,000	3-2年終績效獎金	43,110	43,110
1-3永久會費	30,000	30,000	3-3工讀費	28,240	57,375
1-4團體會費		-	3-4勞保費		-
1-5分會上繳		-	3-5健保費		-
2-1理監事贊助款	100,000	100,000	3-6勞退金		-
2-2捐款收入	5,000	19,780	3-7業務支出	-	200
2-3利息收入	39,293	39,293	3-8車馬費	-	1,680
2-4發展基金	41,534	42,420	3-9郵電費	174	7,060
2-5活動收入	-	81,600	3-10雜項支出	3,825	11,951
2-6其他收入	28	28	3-11校內活動		-
			3-12活動支出	-	16,250
			3-13會員代表大會	104,786	197,872
			3-14分會活動		-
			3-15下撥分會	-	103,200
			3-16捐款支出		-
			3-17理監事會議費用	-	10,678
			3-18其他支出		-
小計	221,355	327,121	小計	212,355	514,767
期間收支結餘合計	9,000	(187,646)			

110年度資產負債表　　110年2月28日

科目	金額	科目	金額
現金	34,655	期初累計餘絀(至109/12/31止)	7,950,407
銀行存款-兆豐活存-00043-1	1,070,106	暫收款	
銀行存款-兆豐活儲-48590-6		代收款項	
銀行存款-郵局儲金-0355400	-	應付款項	
銀行存款-兆豐定存	6,658,000	本期餘絀(110/1/1~110/2/28)	(187,646)
合計	7,762,761	合計	7,762,761

理事長：李晨飛　　常務監事：張光永 2021.MAR.23　　財務長：黃文結（代）3/22 黃文結

正本

東海大學校長遴選委員會　函

地　　址：106682 台北市大安區信義路四段 25 號 11 樓
聯絡電話：(02)27071594
聯絡人　：游子瑩
電子郵件：searchforpresident@thu.edu.tw

受文者：東海大學校友總會

發文日期：中華民國 110 年 3 月 26 日
發文字號：(110)東遴字第 002 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：東海大學徵求校長候選人啟事

主旨：徵求東海大學第十任校長候選人。

說明：

一、本會經本校董事會授權負責遴選第十任校長候選人。

二、應徵校長應具備之條件、相關表格與介紹東海大學資料，刊登於本校網址如下：
https://searchforpresident.thu.edu.tw/
懇請惠知貴屬各單位參考。

正本：東海大學校友總會
副本：東海大學

東海大學校長遴選委員會召集人吳清邁

東海大學徵求校長候選人

Call for Candidates for the President of Tunghai University

一、依據東海大學校長遴選委員會於民國 110 年 3 月 5 日第一次會議決議徵求本校第十任校長候選人。

二、在科技與人文交融的世界，候選人應具領導力與執行力，面對少子化衝擊，展現因應對策，具行銷推廣及爭取校外資源之能力與經驗；除了符合大學法、私立學校法及教育人員任用條例規定之資格外，並符合下列條件：

(一)公認之學術成就及聲望。

(二)卓越的辦學理念及行政經驗與領導能力。

(三)認同基督教之精神。

(四)品德高尚。

三、任期：自民國 111 年 2 月 1 日起任期三年。

四、本校校長遴選委員會對候選人資料及遴選過程將善盡保密之責任。

五、本校校長遴選辦法及相關作業事項，請洽詢遴選委員會工作小組：

- 詹家昌委員，電話:(04)23592559；(04)23590121 分機 21300
  e-mail: ccchan@thu.edu.tw
- 黃啟禎董事會特別助理，電話:(04)23590121 分機 36616
  e-mail: cch2272@thu.edu.tw
- 相關表格請逕自東海大學網頁「校長遴選專區」下載
  (網址: https://searchforpresident.thu.edu.tw)

六、書面資料應於民國 110 年 6 月 30 日前(郵戳為憑)以掛號寄達
106682 台北市大安區信義路四段 25 號 11 樓「東海大學校長遴選委員會」收。

東海大學校長遴選委員會　　啟