**臺北醫學大學校友總會**

**第十一屆第八次理監事聯席會**

 **會議議程** 紀錄：朱愛琪

**名稱：**臺北醫學大學校友總會第十一屆第八次理監事聯席會

**時間：**2021年9月19日(週日)10:00-11:30

**地點：**臺北醫學大學 君蔚樓1F(台北市信義區吳興街250號)

主席：杜元坤

應到理事人數:35人

出席理事24人：杜元坤 林文正 陳世彥 許文龍 陳坤堡 阮正雄

楊一木 江鍚仁 吳信忠 吳啟明 翁肇嘉 范曉暄 張文靜 盧孟珊

蔡春玉 李志剛 汪佑襄 王登平 林素仰 曾榮檜 李靜蘭 楊惠如

黃千芬 徐仙中

應到監事人數:11人

出席監事5人：楊晨 王淵宏 蔡佩珊 洪銘昇 周彥儒

列席：鄭永豐秘書長、陳龍副秘書長、朱愛琪副秘書長及周姿蓉秘書

**一、主席宣布開會**

**二、主席致辭** 為樓亞洲監事長仙逝默哀一分鐘

**三、報告事項：**

一、恭賀杜元坤理事長榮獲2021全球華人台港澳陸四地年度「愛心獎」，與證嚴法師同享殊榮，並於12 月進行頒獎典禮。

二、北聯大四校活動計劃因疫情延後：11/6青年論壇，11/21高爾夫聯誼球賽及12/19交接典禮。
 三、2021年至今經費收支，如附件。

**四、討論事項：**

**提案(一)**校友總會第12屆第一次會員代表大會暨選舉，會員八大學系提交會員代表候選名單及理監事候選人名單。提案人：理事長

**決議：**請各系分會會長於10/16第九次理監事聯席會前三個工作天10/13之前，將12屆的會員代表及理監事名單提交秘書長。

**提案(二)**討論並決議校友總會第12屆第一次會員代表大會暨選舉選務。提案人：理事長

**決議：**校友總會第12屆第一次會員代表大會侯選人名單將於10/16第九次理監事聯席會決議，並請各系分會會長推派一位選務人員協助選務工作-發票、監票、唱票與記票。

**提案(三)**請討論第12屆第一次會員大會暨第12屆第一次理監事會日期。 提案人：理事長

**決議：**校友總會第12屆第一次會員大會定於12/19 10:00~12：30於君蔚樓校友會館1F舉辦，第12屆第一次理監事會日期交12屆理監事決定日期。

**提案(四)**自第8屆李宏信理事長時楊一木常務負責修改章程及施行細則以來，會費收費明定是以每年繳一次，共兩次(請參考章程及章程施行細則，第三章第11條，如附件。)但是第九屆、第十屆仍然是以一屆繳一次。為了健全運作必須依法行事，因應總會負責之任務與經費日益擴大，如理監事會員大會例會、北聯大4大活動、主辦年度論壇、高爾夫球賽、公共事務處專責半薪秘書等，請大家討論是否需修改章程施行細則，不然無法可依，敬請大家討論後決議，再提第12屆(12/5)會員大會通過執行，請討論。 提案人：理事長

**決議：**修正校友總會章程施行細則第三章：組織與職權

第11條改為：
會員應於每屆第一次理監事會議，開始屆二個月後繳清**二**年期常年會費，第一年92萬元{各系按代表人數繳交}，如未繳交經秘書處催繳後二個月仍未繳交，理事會可處以停權處分。

原文：會員應於每屆第一次理監事會議，開始屆二個月後繳清**一**年期常年會費，第一年92萬元{各系按代表人數繳交}，如未繳交經秘書處催繳後二個月仍未繳交，理事會可處以停權處分。第二年的會費XX萬元，未繳交處分方式比照第一年處理。

**提案(五)** 校友總會第11屆任期樓監事長出缺，剩下三個月<半年，由理監事會討論是否依人民團體選罷法順位由其他兩位常務監事依票數高低補上，接任剩下任期及監督選務，或依選舉時內規由藥學系協商上題交理監事聯席會多數通過執行，至於後補監事是否依法依序由後補1監事接任，請討論。 提案人：理事長

**決議：**通過依人團法監事後補1周天給補上，新任監事長由理事長與監事會及范曉暄藥學系會長，協調由常務監事出任。

**提案(六)**論壇晚宴除捐桌外是否設公桌，請討論。提案人：許文龍

**決議：**設公桌12桌，感謝杜元坤理事長認捐，依醫牙葯護各2桌，其他系各1桌，共12桌。

**提案(七)** 校友健檢專案與校友返校篩檢。提案人：許文龍

說明1：2014年5月8日校友總會發函臺北醫學大學、臺北醫學大學附設醫院，為凝聚校友向心力，擬自關懷校友健康開始。2014年5月16日102學年度第九次臺北醫學大學管發會議同意校友總會每年200名校友至三院進行健檢比照員工一律 8折優惠。

說明2：校友健檢專案擬自2022年起，每年1-5月辦理校友健檢，限額200位，由校友總會提出名額待三院辦理。

說明3：校友返校篩檢專案擬自2022年起，返校舉辦校友會或同學會(週六或日)時，申請Low Dose CT心臟鈣化分析、低劑量肺癌篩檢，原價$6,000校友優惠價$4,800，活動前2週提供檢查名單待三院辦理。

**決議：**通過，相關資訊除放於網站及FB外，名額分配由秘書長副秘書長協調依照各系代表數x2，聯絡工作交由周姿容秘書處理。

**提案(八)** 臺北醫學大學雙和校區國際會議中心座椅留名專案。 提案人：陳世彥
說明1：雙和校區即將於今(2021)年底開始進駐使用，長久受限的校區將得以擴展。在此時刻，為讓校友們能留下別具意義的紀念，特別規劃校友專屬—『雙和校區國際會議中心座椅留名專案』。

說明2：雙和校區國際會議中心共有418個座位，適合舉辦大型專業講座、學術研討會、教育訓練及音樂會等多功能展演廳，除提供校院教職員生使用，也歡迎校友多加利用。

說明3：VIP席位限量10席/每席10萬元，已全數認捐完畢。一般席位已認捐111 席，待認捐297 席，留名座位將按照捐款順序排列，歡迎踴躍認捐。

**決議：**通過，相關資訊除放於網站及FB外，由各分會會長傳達各系協助北醫大雙和校區國際會議中心座椅留名專案募款。

**五、臨時動議**校友健檢優惠專案希望擴及門診，再與校方三院進一步協調。

**六、散會** 11：30
附件 2021年1月至9月 第十一屆校友總會收支會計帳：