

東京大學台灣校友會

第六屆理監事聯席會第二次會議記錄

時間：2015 年 11 月 20 日（星期五）下午 5 時～

地點：台北福華大飯店 3F 江南春（冬梅廳）

出席理事：廖慧明、廖一久、賴浩敏（請假）、陳鏡潭、江文章（請假）、余幸司（請假）、向四海、邱逢琛、邱士軒、翁麗芳（請假）、廖年祈、顏淑娟（請假）、鄭秀娟（請假）、黃立翰、蘇珮甄

出席監事：李雅榮、吳順昭、黃博治（請假）、劉錫江、劉華昌

列席人員：鄧惟中、楊茹茵、林意雀、邱建國、陳黎明（請假）、陳滢光、陳坤廷（請假）、何建德

主席：廖慧明 記錄：鄧惟中

- 一、賴理事長臨時因病不克出席本日會議，全體理監事及與會執行幹部於開會前先祝福賴理事長無恙、早日恢復健康。之後，推舉廖常務理事慧明擔任本日主席。
- 二、主席致詞：廖主席亦先祝福賴理事長早日康復，隨後表示：因本年 8 月起接任福華飯店董事長，借此機會將喜悅分享校友，同時為感謝校友會長期指定福華飯店舉辦各種重要活動，今日餐費由其全額贊助。
- 三、確認上次會議記錄：關於上次會議記錄之臨時動議一，提請理事會依本會章程第 20 條規定，聘任適當人數之顧問，指導本會會務之發展乙節（參見議程附件一），請秘書長製作擬聘顧問名單（含曾任本會理事長或其他熱心本會活動著有績效者），提下次理事會討論。
- 四、會務及財務報告：參見各附件。
- 五、討論及決議事項：

- 1.關於 2016 年會事宜，請賴理事長代表本會邀請本年 5 月甫獲頒日本旭日重光章之江丙坤校友（1971 農業經濟博士）擔任年會主講人；年會日期授權理事長依主講人及貴賓邀請狀況擇定；年會地點決定為台北市福華飯店 3F 金龍廳；同意援例加製本會徽章 200 個，用以致贈出席年會及繳清會費之校友，徽章顏色改為古銀色，建議加註「年份（即 2016）」；其餘年會節目均援往例，細節授權秘書長率執行部酌處。

- 2.同意重新印製通訊錄，於年會上分發；關於兩年以上未出席年會亦未繳交年費者是否寄送通訊錄乙節，如未有退郵或確認無法聯繫之事由，原則上仍繼續寄送。
- 3.關於暫訂本年 12 月 21 日（一）12:00-13:45 於台北市福華飯店 3F 江南春（冬梅廳）設宴歡迎東京大學宇宙線研究所所長梶田隆章教授訪台並慶祝其於本年 10 月榮獲諾貝爾物理學獎事宜洽悉。授權秘書長率執行部續與梶田教授保持聯繫，全權安排規劃。
- 4.關於討論事項第二項第 2 款為籌辦 2016 年度各項活動總經費預估需 NT\$42 萬元，但預估收入恐不足以支應事宜，黃財務長立翰轉達賴理事長為此已率先捐款 NT\$10 萬元，廖主席亦於會上表示將捐款 NT\$10 萬元，以為響應。

六、臨時動議：無

散會：下午 6 時 30 分（會後餐敘）