

國立屏東教育大學文化創意產業學系 第 2 次系友會籌備會議紀錄

會議時間：99 年 06 月 16 日（星期三）上午 10:30

會議地點：五育樓 501 教室

會議主席：陳盈靜

記錄：張雅玲

出席人員：如簽到名冊。

壹、99 年第 1 次系友會籌備會議(99.6.12)執行情形：

| 案由 | 決議 | 執行情形 |
|---|---|--------|
| 一、成立籌備會，選出籌備會委員，並推選主任委員，提請 討論。 | 陳盈靜、林逸琇、紀靖茹、吳恆嫻、陳明賢為籌備會委員，並推選陳盈靜為主任委員。 | 依決議執行。 |
| 二、討論本系「系友會章程(草案)」及相關辦法，提請 討論。 | 修正通過(如附件 1)，待成立系友大會後，送交系友大會及理監事會審議。 | 依決議執行。 |
| 三、擬定年度工作計畫、年度預算(附件 2)，提請 討論。 | 於下次籌備會議討論；下次籌備會擬訂於 99 年 6 月 16 日上午 10:30 在五育樓 501 教室舉行。 | 依決議執行。 |
| 四、擬定成立系友大會議程（附件 3），提請 討論。 | 於下次籌備會議討論。 | 依決議執行。 |
| 五、討論本系「系友會入會申請暨會費繳交辦法（草案）」(附件 4)，提請 討論。 | 一、一般會員入會費擬訂為五百元，榮譽會員免繳。 二、年費繳交方式於下次籌備會議討論。 | 依決議執行。 |

貳、主席報告：無。

參、提案討論：

提案一

提案人：陳盈靜

案由：擬定年度工作計畫、年度預算，提請 討論。

決議：修正通過(如附件 1)，待成立系友大會後，送交理監事會審議。

提案二

提案人：陳盈靜

案由：擬定成立系友大會議程(附件 2)，提請 討論。

決議：暫定於 7 月 31 日成立系友大會。7 月 10 日召開第三次籌備會議，討論成立系友大會活動流程及工作分配。

提案三

提案人：陳盈靜

案由：擬定本系「系友入會申請暨會費繳交辦法(草案)」，提請討論。

決議：修正通過(如附件 3)，待成立系友大會後，送交理監事會審議。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日下午 2 點 30 分。