

NTUAAH 20180606 會議記錄

出席理事：元傑、曉林、稚琴、國熙、千慈、佳宜 [嘉雯(proxy 給曉林)、有靜(proxy 給曉林)、婉芬(proxy 給元傑)]

出席顧問：茂森、茜莉、美玲、小玲、元宏

討論事項：

1. 愛心募款：7/4 (wed)

(a) 認購食物券(sold by 6/29, \$10 for \$11)、愛心抽獎券(\$10, the grand prize is Amazon \$500)

(b) 賣食物

- 蛋塔王：蛋塔、糯米糍兩口味
- 波霸奶茶、奶綠 (在惠康, 10:45 先拿一批, 晚一點可能再追加一批), 去年\$3/杯、\$5/兩杯
- 豆花一統(約 50/碗), 美玲學姊幫忙買豆花, 附薑汁糖水
- 滷味：稚琴可以準備
- 瓶裝水

(c) 排班與人員：

- 10:00-12:00：稚琴、茜莉、元傑、美玲、元傑女兒
- 12:00-14:00：茜莉、元傑
- 需要拿食物的人
- 請 Rosa 學姊找一些男生幫忙
- 提議義工(一個排班 2 小時)送一張食物券(\$10), 理事會現場全數通過

(d) 物品：banner、冰桶、碗盤餐具(100 個)

(e) 其他

- 不要成本賣、不要大家都血本無歸
- 現場也收現金
- 用台大名義買, 可以免稅, 台大先墊錢, 愛心之後再結清

2. 中秋晚會

- 9/15 台大中秋晚會確定時間
- 不與北一女合辦
- 不當作國慶活動
- 申請經費

3. 台大校長議題 special meeting (president call)

(a) 根據 bylaw 的討論：

- 決定要繳\$1 成為投票才有資格發言和投票
- 現場+proxy 理事投票：(i) 不要繳\$1：1 票 (ii) 要繳\$1：7 票
- 根據 bylaw 會員可以 proxy (但是要正式書面)

(b) 流程與人員：

- 理事九點半到
- 十點會員進場簽到 by last name, 要記錄誰拿了票。[曉林、茜莉、少霏(留到 11:30, 給晚到的會員 ballot)]
- 另開一桌登記發言, 發號碼牌, 只發到 10:40。
- 10:20 元傑開場說明主題、流程、發言規則 (發言需與議題相關、有繳錢的會員才可以發言)
- 10:25-11:30 會員發言：一人發言兩分鐘, 兩分半一定要結束。[國熙]

- 11:30-11:45 投票，到場之後就可以投票，不需要留到最後

- 11:45 開票，公布結果

(c) 器材：響鈴、projector (曉林。流程、規則、和 timer 可以打出來)、投票箱(Amy 1 個、元傑 1 個)、選票(Amy)、會員名單(元傑)

(d) 投票議案

- (i) 贊成母校聲明 (5/12, 106214 案) or (ii) 尊重台大與教育部的決定，不支持台大或者教育部任何一方

【5 月 12 日台大臨時校務會議決議結果 (106214 案)】

支持台大校長之產生應屬大學自治的範圍。為維護學校之正常運作，教育部應依大學法等規定，處理本校之校長遴選結果，盡速發聘。必要時本校應依法尋求救濟。

- 會員可以提議案，但是要在 special meeting 之前先向理事會提出

(e) 如何處理投票結果：non-binding，結果會放在網站上，理事會根據投票結果再行討論。

(f) 給校友信件要寫的東西：當天的流程、當天的議案、投票與發言的資格(需繳交\$1 成為 2018 會員、不能找零，有參加上次年會的人不需再繳)、2018 會員可以提議案(不可以提候選人名字)、可以只來投票、鼓勵大家來投票(不一定要參與全部的討論)。有意見請向謝元傑 (leifhsieh@gmail.com)或鄧曉林(tent_cathy@hotmail.com)在 6/14 前建議會議議程，6/16 當天無臨時動議

4. 下次開會時間：7/14 (Sat) 10:00 am

- 中秋晚會