

國立臺灣大學法律學院校友會
第二屆第四次理監事聯席會議 會議記錄

會議時間：2018年9月28日(五)下午6時30分

會議地點：萬國法律事務所15樓A會議室(台北市大安區仁愛路三段136號)

會議主席：謝銘洋理事長

出席理事：謝銘洋、王文宇、陳玲玉、何曜琛、張瑜鳳、劉志鵬、陳聰富、
羅秉成、張菊芳、蔡朝安、林坤賢、蔡文斌、周春米、何叔嬭、
王伊枕(視訊參加)(含候補理事)

出席監事：黃旭田、賴文智、江松鶴、張曉雯(視訊參加)(含候補監事)

列席人員：高志明執行長、鍾典晏財務長、吳欣陽秘書長、施汝憬律師、郭家君
律師、王慧中秘書

壹、報告出席人數與宣布開會

主席說明出席理監事已達會議足數，宣布會議正式開始。

貳、謝銘洋理事長致詞

感謝各位理監事撥冗參加，校友會之運作及經費尚有賴理監事支持，非常感謝。

參、報告事項(詳參會議手冊第4頁至第6頁)

- 一、高志明執行長報告校友會2018年上半年度行政事項。
- 二、鍾典晏財務長報告校友會2018年1月至9月捐款及會費繳納情形。
- 三、陳玲玉理事報告公共事務委員會將於2018年10月20日舉辦修復式司法座談會事宜。

肆、討論事項及結論

第一案：第二屆會員代表選舉案

提案人：高志明執行長

說明：(一) 本會第一屆會員代表任期將於今(2018)年12月10日屆滿，故有選舉第二屆會員代表之必要。

(二) 依據第一屆第六次理監事聯席會議通過之「會員代表選舉辦法」(詳如會議手冊第12頁附件三)，秘書處應擬具各選區應選代表名額及登記參選時程表，經理事會通過後公告，並由理事會審核有意參選代表有無停權與出會等資格。

(三) 就秘書處規劃之第二屆會員代表選舉時程表、第二屆會員代表選舉候選人登記申請表、第一屆會員代表名單、各區會員代表選舉候選人推薦名單，詳如會議手冊第14頁至第21頁之附件

四至附件七，呈請鑒核。

發言：(一)黃旭田監事

1. 候選人推薦名單之資料應予校正。
2. 推薦名單跟應選名額是否相符較為適當，理監事推薦名單建議不要超過應選名額。
3. 本會分四區，共有 70 名代表，各區推薦名單上候選人所載地址應符合各區之分區規定，例如北一區其實包括海外區，因此在海外之校友應登載海外地址。另就桃園、金門、馬祖、彰化、雲林、台東、屏東或非都會地區等地建議也可納入推薦名單當中，以平衡代表性。

(二)蔡文雄監事

選票依法應有足額空白欄位，提醒注意。

(三)賴文智監事

第一屆的作法是除了推薦名單並留下足額空白欄位，可供參考。

(四)高志明執行長

第二屆會員代表大會選舉辦法已依第一屆第六次理監事會決議通過，推薦名單及候選資格尚需審核，故選舉方法已有不同。會員代表候選人必須經理監事審核資格符合才能列名於選票，因此選票中不會再有空白欄位。

決議：經主席徵詢全體出席人員意見後，包括黃旭田監事建議事項，無異議通過。

第二案：2018 年會員資格審定案

提案人：高志明執行長

說明：2018 年 1 月 1 日至 9 月 28 日止，本會共有翁松崙、康裕成、羅培毓、宋明政、王正嘉、葉詠翔、李志鵬、李卓儒、熊全迪、蔡宜珍、蔡昌憲、江俊彥、林建中及張宇維等 13 位新入會會員，其相關會員資格如手冊第 7 頁，呈請審定。

決議：經主席徵詢全體出席人員意見後，無異議照案通過。

第三案：2019 年會員代表大會時程案

提案人：高志明執行長

說明：第二屆理監事任期為兩年，即自 2017 年 6 月 24 日至 2019 年第三屆理監事選舉日止。而第三屆理監事係由 2019 年會員代表大會進行投票選舉，為配合第三屆理監事選舉，提請 2019 年會員代表大會定於 2019 年 5 月召開，呈請鑒核。

決議：第二屆第五次理監事聯席會議定於 2019 年 3 月 22 日(星期五)召開，

而 2019 年會員代表大會及第三屆理監事選舉日定於 2019 年 5 月 25 日(星期六)召開。

伍、臨時動議

第一案：本會促進參與加強宣傳方式

提案人：蔡朝安理事

說明：(一)建議本會應加強宣傳以促進參與。

(二)可採用之方式應不限於臉書，例如也可藉由律師公會訊息管道，擴及未使用臉書之校友、臉書網頁可轉貼相關資訊、亦建議理事長可擬撰理事長的信、建立各據點聯絡人及將臉書轉為開放的社團等方式以促進參與。

發言：(一)黃旭田監事

就宣傳管道尚可考慮法官協會、檢察官協會或台灣法學會、公證協會之類法律專業團體，且建議除理事長的信以外，年度工作報告亦可發布會員周知。

(二)賴文智監事

若要擴大參與或對外開放也可以考慮在臉書設立粉絲團。

(三)林坤賢理事

發展會務需要長時間深耕，在活動不多且有一定距離情形下，建議也應著力中南部校友的參與，例如邀請參與擔任會員代表，即是可行重要方式。

決議：秘書處應參照理監事提出之建議，配合辦理。

柒、散會

主席：謝銘洋

紀錄：吳欣陽