

宜蘭縣教師職業工會第2屆第2次監事會會議紀錄

時間：民國102年8月27日（星期二）18時30分至20時17分

地點：本會3F會議室

主席：李慎文

紀錄：陳嘉琪

出席：林仲淮、梁家鳴、詹勝凱。

請假：蘇日俊。

列席：朱堯麟、鄭嘉偉、林義德、吳昌倫、陳雅琦、方世齡、黃新民、朱麗蓉、
俞昭銘、凌振峰、陳裕傑、黃基哲、陳麗耕、陳信宏、林清松。

一、主席報告出席人數並宣布開會

四位監事出席，已達開會數額，主席宣布開會。

二、確認議程：無異議認可。

三、確認上次會議紀錄並報告執行情形

第2屆第1次監事會會議紀錄(附件一，頁3-4)

第2屆第1次監事會會議決議執行狀況報告(附件二，頁5)

無異議認可。

四、理事會工作報告

第2屆第2次理事會工作報告(附件三，詳見宜蘭縣教師職業工會第2-2次理事會
議程手冊附件三)

無異議認可。

五、提案討論

編號：1

提案人：秘書處

案由：本會102年5~7月日記帳及現金收支餘絀表案。

說明：本會102年5~7月日記帳及現金收支餘絀表已編製完成，經會計查核無誤及理
事會審查通過。

辦法：請審議通過。

決議：照案通過。（贊成：2票；反對：0票）

編號：2

提案人：理事會

案由：全教總會會員專屬的團體保險方案

說明：由保德信人壽提供之團體保險，主約由全教總與保德信簽訂，每年推出的活動內容由雙方共同研議，主約為期三年。活動合約由全教總與各會員工會簽訂，合約內容載明各方權利、義務及流程，為期一年。

辦法：提請監事會審議。

決議：照案通過。（贊成：2票；反對：0票）

編號：3

提案人：理事會

案由：102年教師節會員敬師活動方案

說明：為慶祝102年教師節，感謝會員教師教學工作上之辛勞，提供身心舒壓的機會。本會擬與宜蘭縣20分鐘視障按摩體驗券(將與視障按摩工會接洽)，發送對象限會員。至12月10日止。會內實際支出，由廠商以券領款。

辦法：提請監事會審議。

決議：視障按摩修正為10分鐘，餘照案通過。（贊成：3票；反對：0票）

編號：4

提案人：理事會

案由：參與「Eureka!臺南國際兒童電影節」案

說明：臺南市教育產業工會提供「Eureka!臺南國際兒童電影節」的精彩影片及成功經驗分享，由臺南市教育產業工會負責聘請專業講師及選播影片，每一播映場次全教總補助壹萬元，本會需負擔二萬元。

辦法：提請監事會審議。

決議：理事會撤案，不予討論。

編號：5

提案人：理事會

案由：辦理慈心華德福國中小及人文國中小參訪交流案

說明：本縣了所公辦民營學校慈心華德福國中小及人文國中小已開辦十餘年，為了解兩校辦理成效，促進各校教學現況之交流，擬辦理教師研習活動，提供會員教師進行參訪。活動費用每場次內聘講師費2400元，合計4800元，擬由本會經費支出，本活動將僅限會員教師參加。

辦法：提請監事會審議。

決議：照案通過。（贊成：3票；反對：0票）

五、臨時動議：無。

六、散會（20：17）

【附件一】

宜蘭縣教師職業工會第2屆第1次監事會會議紀錄

時間：民國102年5月15日（星期三）19時00分至19時40分

地點：本會3F會議室

臨時主席：梁家鳴

紀錄：林清松

出席：李慎文、林仲淮、梁家鳴、詹勝凱、蘇日俊。

列席：林清松、林泰源、黃文燕、何昶毅

一、臨時主席報告出席人數並宣布開會

五位監事已全部出席，主席宣布開會。

二、推選監事會召集人，並由召集人擔任主席

三、確認議程：無異議認可。

四、確認上次會議紀錄並報告執行情形

第1屆第9次監事會會議紀錄

第1屆第9次監事會會議決議執行狀況報告

無異議認可。

五、理事會工作報告

第2屆第1次理事會工作報告

無異議認可。

六、提案討論

編號：1

提案人：秘書處

案由：監事會召集人選舉案。

說明：依本會章程第26條第二項規定：「本會監事組成之監事會應互選1人擔任監事會召集人。…」。

辦法：1.採單記法方式選舉。

2.推選唱票、計票、監票人各一人

3.互選一人擔任監事會召集人。

決議：李慎文當選監事會召集人。（4票）

編號：2

提案人：秘書處

案由：本會102年3、4月日記帳及現金收支餘絀表案。

說明：本會102年3、4月日記帳及現金收支餘絀表（[附件四，5-11](#)）已編製完成，經會計查核無誤及理事會審查通過。

辦法：請審議通過。

決議：照案通過。（贊成：4票；反對：0票）

編號：3

提案人：秘書處

案由：請同意525遊行動支經費案。

說明：102年4月10日本會第1屆第3次臨時理事會決議通過配合全教總5月25日(六)下午3時至5時動員上街(定點集會)，動支本會經費上限為二十萬元。

辦法：請同意525遊行活動動支本會經費上限為二十萬元。

決議：照案通過。(贊成：4票；反對：0票)

編號：4

提案人：秘書處。

案由：本屆監事會議時間及地點案。

說明：監事會召集人需列席理事會，又理事長或秘書長可能需要列席監事會進行工作報告，所以監事會配合理事會時間，於同日召開。地點配合理事會議同一地點。

辦法：如案由及說明。

決議：照案通過。(贊成：4票；反對：0票)

附帶決議：建請秘書處爾後安排監事座位於同一區，與理事會有所區隔，以利監事意見討論。(贊成：4票；反對：0票)

編號：5

提案人：秘書處。

案由：監督會務分工案。

說明：依章程第37條，本會監事會之職權如下：

- 一、監察本會各項會務及事業之執行概況。
- 二、審核年度收支決算。
- 三、選舉、罷免監事會召集人。
- 四、議決會員、會員代表、理事、監事之停權處分。
- 五、其他應監察之事項。……

辦法：1. 請監事進行協調分工及辦公室管理。

2. 確定秘書處、總務處、組織宣傳處、教學研究處、法規處、福利服務處等六處之會務監察分工表。

3. 爾後每週幹部會議各部門工作報告寄給監察分工之監事參閱。

決議：1. 照案通過。

2. 監察分工

秘書處：梁家鳴

總務處：李慎文

組織宣傳處：蘇日俊

教學研究處：詹勝凱、何昶毅

法規處：李慎文

福利服務處：林仲淮

(贊成：4票；反對：0票)

七、臨時動議：無

八、散會(19:40)

【附件二】

宜蘭縣教師職業工會
第2屆第1次監事會決議執行狀況

會議日期：102年5月15日

案別	議案	決議、推選結果	執行部門	執行情形
監 2-1-1	監事會召集人選舉案。	李慎文當選監事會召集人。	秘書處	依決議辦理。
監 2-1-2	本會 102 年 3、4 月日記帳及現金收支餘絀表案。	審議通過。	秘書處 總務處	依決議辦理。
監 2-1-3	請同意 525 遊行活動支經費案。	同意 525 遊行活動動支本會經費上限為二十萬元。	秘書處	依決議辦理。
監 2-1-4	本屆監事會議時間及地點案。	監事會召集人需列席理事會，又理事長或秘書長可能需要列席監事會進行工作報告，所以監事會配合理事會時間，於同日召開。地點配合理事會議同一地點。	秘書處	依決議辦理。
監 2-1-5	監督會務分工案。	秘書處：梁家鳴 總務處：李慎文 組織宣傳處：蘇日俊 教學研究處：詹勝凱、何昶毅 法規處：李慎文 福利服務處：林仲淮	秘書處	依決議辦理。