

## 社團法人宜蘭縣教師會第9屆第2次監事會會議紀錄

時間：民國102年8月27日（星期二）20時35分至20時50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、陳雅琦、吳昌倫、鄭嘉偉、黃新民、黃基哲、俞昭銘、方世齡、林義德、凌振峰、陳裕傑、林清松、朱麗蓉、林雪琳、陳信宏、陳麗耕、凌春痕。

### 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9屆第1次監事會會議紀錄(附件一，頁2-3)

第9屆第1次監事會會議決議執行狀況報告(附件二，頁4)

無異議認可。

### 四、理事會工作報告：

第9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2-1次理事會議程附件三)

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）

### 五、臨時動議：無。

### 六、散會（20：50）

## 社團法人宜蘭縣教師會第9屆第1次監事會會議紀錄

時間：民國102年5月15日（星期三）18時至18時30分

地點：本會3F辦公室會議室

臨時主席：梁家鳴

記錄：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、推選常務監事，並由常務監事擔任主席

### 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8屆第8次監事會會議紀錄

第8屆第8次監事會會議決議執行狀況報告

無異議認可。

### 六、工作報告：

第9屆第1次理事會工作報告

無異議認可。

### 七、提案討論

編號：1

提案人：秘書處

案由：常務監事選舉案。

說明：依本會章程第18條第二款規定：「監事會設常務監事一名，由監事會互選產生，監察日常會務，並擔任監事會主席」。

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.互選一人擔任常務監事。

決議：李慎文當選常務監事。（4票）

編號：2

提案人：秘書處

案由：本會102年3、4月日記帳及經費收支決算表案。

說明：本會102年3、4月日記帳及經費收支決算表已編製完成，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：3票；反對：0票）

編號：3

提案人：秘書處。

案由：本屆監事會議時間及地點案。

說明：常務監事需列席理事會，又理事長或總幹事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：4

提案人：秘書處。

案由：監督會務分工案。

說明：依章程第 19 條，本會監事會之職權如下：

- 一、監察理事會工作之執行。
- 二、審核年度決算。
- 三、選舉、罷免常務監事。
- 四、處理常務監事之辭職。
- 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)

六、臨時動議：無

七、散會

【附件二】

社團法人宜蘭縣教師會第9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 9-1-1 | 常務監事選舉案。                    | 李慎文當選常務監事。   | 秘書處        | 依決議執行，函報宜蘭縣政府核備。 |
| 監 9-1-2 | 本會 102 年 3、4 月日記帳及經費收支決算表案。 | 審核通過   | 秘書處<br>總務處 | 依決議執行。           |
| 監 9-1-3 | 本屆監事會議時間及地點案。               | 照案通過。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。                                | 秘書處        | 依決議執行，另將監事座位區隔。  |
| 監 9-1-4 | 監督會務分工案。                    | 秘書處：梁家鳴<br>總務處：李慎文<br>組織宣傳處：蘇日俊<br>教學研究處：詹勝凱、何昶毅<br>法規處：李慎文<br>福利服務處：林仲淮 | 秘書處        | 依決議執行。           |