

# 宜蘭縣教師職業工會第4屆第1次監事會議 紀錄

時間：民國106年05月03日（星期三）18時

地點：本會會議室

臨時主席：蘇日俊

紀錄：余秀雲

出席：如簽到冊

請假：

## 一、臨時主席報告出席人數並宣布開會：

—本會應出席人數5人，已出席4人，請假1人，已達會議人數，會議開始。

## 二、推選監事會召集人，並由召集人擔任主席

依本會章程第26條第2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。…」。請監事推選監事會召集人。

決議：推選監事會召集人梁家鳴老師(同意：3 票；反對：0票)。

## 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3屆第8次監事會議紀錄(附件一，頁2-3)。

第3屆第8次監事會議決議執行情形報告(附件二，頁3)。

## 五、理事會工作報告

第4屆第1次理事會工作報告(附件三，詳見宜蘭縣教師職業工會第4-1次理事會議程手冊附件三)

## 六、提案討論：

編號：1

提案人：監事會

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。(同意：3 票；反對：0票)

編號：2

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、資訊宣傳處、組織處、政策處、集體協商及法規處、教學研究處、福利服務處、文學教育小組等 9 處(組)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：梁家鳴：秘書處、總務處；林義德：組織處、政策處；李慎文：教學研究處；蘇日俊：資訊宣傳處、文學教育小組；蘇俊隆：集體協商及法規處、福利服務處。

編號：3

提案人：秘書處

案由：審議本會106年2月、3月、4月份日記帳、現金收支餘絀表、資產負債表案。

說明：本會106年2月、3月、4月份日記帳、現金收支餘絀表、資產負債表已編製完成（詳見宜蘭縣教師職業工會第4-1次理事會議議程附件四，頁-），經會計查核無誤及經第4-1次理事會審查通過。

辦法：請審議通過。

決議：建議執行率在收支餘絀表呈現，餘照案通過。(同意：3 票；反對：0票)

七、臨時動議：無

八、散會：19：00

主席：梁家鳴

紀錄：余秀雲

【附件一】

## 宜蘭縣教師職業工會第3屆第8次監事會議 記錄

時間：民國106年2月22日（星期三）下午18時

地點：本會會議室

主席：蘇日俊

紀錄：余秀雲

出席：如簽到冊

請假：

### 一、主席報告出席人數並宣布開會：

一本會應出席人數5人，已出席4人，請假1人，已達會議人數，會議開始。

### 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3屆第2次臨時監事會議紀錄。

第3屆第2次臨時監事會議決議執行情形報告。

—無異議認可。

### 四、提案討論：

#### 編號：1

提案人：秘書處

案由：審議本會106年01月日記帳、現金收支餘絀表、資產負債表案。

說明：本會106年01月日記帳、現金收支餘絀表、資產負債表已編製完成（詳見宜蘭縣教師職業工會第3-8次理事會議議程~附件四，頁13-19），經會計查核無誤及3-8理事會審查通過。

辦法：請審議通過。

決議：照案通過。（同意：4 票；反對：0票）

#### 編號：2

提案人：監事會

案由：成立本會第4屆候選人資格審查小組案。

說明：依本會選舉罷免辦法第10條(第2項)本會理事會應選派3人、監事會選派1人組成候選人資格審查小組，以審查候選人資格。

辦法：請推派本會第4屆候選人資格審查小組成員。

決議：監事會選派人員：陳明輝。（同意：4票；反對：0票）

編號：3

提案人：秘書處

案由：推薦本會第4屆監事候選人案。

說明：依本會選舉罷免辦法第6條，監事會得提出監事候選人推薦名單者，推薦人數以不超過應選名額三分之二為限。

辦法：請推薦本會第3屆監事候選人。

決議：推薦監事：梁家鳴。（同意：4票；反對：0票）

五、臨時動議：無

六、散會：19：50

【附件二】

宜蘭縣教師職業工會第3屆第8次監事會決議執行情形報告

報告日期：106年05月03日

案別	議案	決議	執行部門	執行情形
監 3-8-1	審議本會 106 年 01 月日記帳、現金收支餘絀表、資產負債表案。	照案通過	秘書處	依決議辦理。
監 3-8-2	成立本會第4屆候選人資格審查小組案。	監事會選派人員：陳明輝。	秘書處	依決議辦理。
監 3-8-3	推薦本會第4屆監事候選人案。	推薦監事：梁家鳴。	秘書處	依決議辦理。