

社團法人宜蘭縣教師會第11屆第1次監事會議 紀錄

時間：民國106年5月3日（星期三）下午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，列席3人，已達會議人數，會議開始。

二、推選常務監事，並由常務監事擔任主席

說明：依本會章程第18條第1項第2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」。

決議：常務監事梁家鳴老師。（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10屆第8次監事會紀錄(附件一，頁3)

第10屆第8次監事會決議執行情形報告(附件二，頁4)

五、工作報告：

第11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次理事會議程附件三)

六、提案討論：

編號：1

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。（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 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、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：本案刪除。(同意：3 票；反對：0 票)

編號：3

提案人：秘書處

案由：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(詳見社團法人宜蘭縣教師會 11-1 次理事會議程附件三，頁 7-)，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：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：19：50

主席：梁家鳴

紀錄：余秀雲

【附件一】

社團法人宜蘭縣教師會第10屆第8次監事會議 紀錄

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：

五、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。

六、確認議程：

一無異議認可。

七、確認上次會議紀錄並報告執行情形：

第10屆第2次臨時監事會紀錄(附件一，頁3)

第10屆第2次臨時監事會決議執行情形報告(附件二，頁4)

八、提案討論：

編號：1

提案人：秘書處

案由：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（詳見社團法人宜蘭縣教師會10-8次理會議程~附件三，頁8-10），經會計查核無誤。。

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11屆候選人資格審查小組案。

說明：依本會選舉罷免辦法第5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11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11屆監事候選人案。

說明：依本會選舉罷免辦法第2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11屆監事候選人。

決議：推薦監事：梁家鳴。（同意：4票；反對：0票）

六、臨時動議：無

七、散會：20：10

【附件二】

社團法人宜蘭縣教師會第10屆第8次監事會決議執行情形報告

報告日期：106年5月3日

案別	議案	決議結果	執行部門	執行情形
監 10-8-1	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 10-8-2	成立本會第11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 10-8-3	推薦本會第11屆監事候選人案。	推薦監事：梁家鳴。	秘書處	依決議辦理