

臺南市教育產業工會第四屆第五次理事會會議紀錄

會議時間：107 年 12 月 27 日（星期四）13 時 30 分~16 時 00 分

會議地點：本會辦公室

主席：侯俊良理事長

記錄：呂靜玲

出席人員：參簽到表

請假人員：參簽到表

列席人員：參簽到表

報告出席人數：理事應出席 25 人，實際出席 20 人，請假 5 人。

候補理事 1 人、監事 1 人、會務幹部 1 人。

二、主席宣布開會：

三、確認議程：無異議認可

四、確認上次會議紀錄：無異議認可

臺南市教育產業工會第四屆第四次理事會會議紀錄，如附件一。

臺南市教育產業工會第四屆第四次理事會決議執行情形，如附件二。

臺南市教育產業工會第四屆第六次常務理事會會議紀錄，如附件三。

臺南市教育產業工會第四屆第六次常務理事會決議執行情形，如附件四。

五、工作報告：另附

六、提案討論

<編號 1>

案 由：審議本會 107 年度 0101-1131 收支決算表，如附件五。

提案人：秘書處

說 明：如案由

決 議：無異議通過。107 年度 0101-1231 於會員代表大會前寄給理監事。

<編號 2>

案 由：審議本會 108 年度工作計畫草案，如附件六。

提案人：秘書處

辦 法：本會 108 年度工作計畫與預算草案如附件六，通過後送本會 108 年度會員代表大會提案。

決 議：教學研究部、組織部及高中職委員會請寬列經費，修正後於會員代表大會前寄給理監事。

<編號 3>

案 由：審議本會 108 年度收支預算表草案，如附件七。

提案人：秘書處

辦 法：本會 108 年度收支預算表如附件七，通過後送本會 108 年度會員代表大會提案。

決 議：無異議通過

<編號 4>

案 由：推派黃銀姝常務理事擔任全教總第四屆第三次會員代表名單，請追認。

提案人：秘書處

說 明：

1. 全教總日前來文請本會推派全教總第四屆第三次會員代表名單，需於 107 年 12 月 6 日前回傳。
2. 本會推派之全教總第四屆第二次會員代表名單及權數如下：
侯俊良(5 權)、陳杉吉(3 權)、許珮甄(2 權)、李啟榮(2 權)、吳宗原 (2 權)、施文平(1 權)、陳葦芸(2 權)，依說明之全教總函文，本會權數為 16 權。
3. 因推派時程關係已於 107 年 12 月 6 日召開第四屆第六次常理會，推派黃銀姝老師擔任全教總第四屆第三次會員代表，推派黃銀姝(1 權)補原會員代表李啟榮，其餘會員代表名單及權數不變。

決 議：無異議通過

<編號 5>

案 由：審核本會第四屆第二次會員代表大會名單，請討論。

提案人：秘書處

- 說 明：
1. 107 年 12 月 11 日行文各支會回覆會員代表名單，並以簡訊通知未於回覆期限內填報之支會，未回覆名單之支會視為不推派 108 年度會員代表。
 2. 各支會回覆之名單與未回覆之支會經秘書處核對過後，第四屆第二次會員代表大會名單如附件八。

辦 法：名單確認後，行文各支會，通知會員代表開會相關事宜，並將名單編印於會員代表大會手冊之內。

決 議：於會員代表大會前授權秘書處做最後修正。

七、臨時動議：

<編號 1>

提案人：秘書處

案 由：新世代保經公司有意願加入本會特約廠商服務會員，請討論。

說 明：保戶投保新世代保經公司提供之保險保費，必須先轉入『新世代保經公司帳戶』，再由新世代保經公司統一轉帳到保險公司，保單內容如附件。

決 議：未通過。(反對 13 票贊成 0 票)

八、散會：主席宣佈散會(16：00)