

# 高雄市扯鈴協會第八屆第六次理監事聯席會議程

時間：112年12月14日（星期四）上午10時00分開始

地點：楠梓國小家長會辦公室

出席人員：出席人員11人(詳如簽到表) 請假人員：11人 列席人員：2人

一、會議開始(略)

二、主席致詞(略)

三、主管機關致詞動(略)

四、常務監事暨常務理事致詞(略)

五、報告事項：

(一)業務報告(略)

(二)財務報告(略)

六、討論提案：

案由（一）：審核新進會員周昕儀1人之會員資格案，請討論。

說明：1. 本案經資格審核委員會審議通過。(..如附件一 )

決議：照案通過

案由（二）：審核本會112年度經費收支決算表（草案）。請討論。

說明：1、(如附件四)。

2、本收支決算（草案）經財務委員會審議通過。

3、本決算只到12月12日，12/12~12/31的收支決算由理事長、總幹事、出納和常務監事等執行後，提於會員大會通過。

決議：照案通過

案由（三）：審核本會113年度工作計畫（草案）。請討論。

說明：1、(如附件五)

2、本工作計畫（草案）經會務發展委員會審議通過。

決議：照案通過

案由（四）：審核本會113年度經費收支預算（草案）。請討論。

說明：1、(…如附件六 )

2、本收支預算案（草案）經財務委員會審議通過。

決議：照案通過

案由（五）：確定第八屆第二次會員大會召開日期、地點、大會議程及大會工作分工等案。請討論。(…如附件七、八)

說明：1、第八屆第二次會員大會預定於1月21日(日)上午10時在馥田海宴餐廳召開，會後聯誼用餐。

2、大會議程：(如附件七)

3、大會工作分工：(如附件八)

決議：會員大會日期訂於113年1月21日周日上午10:00。

地點訂於：楠梓馥田海宴餐廳召開會後聯誼用餐。

案由(七)：審議第九屆創會理事長、榮譽理事長、名譽理事長、輔導理事長暨顧問簡介。請討論。

說明：1、(如附件九)。

2、本簡介(草案)經會務發展委員會審議通過。

決議：決議如附件九

案由(八)：會員李佩玲聘為出納一案。請討論。

說明：1、原出納錢靜怡申請辭退，改聘會員(前總幹事)李佩玲協助出納。

2、本案經會務發展委員會審議通過。

決議：照案通過

案由(九)：審議第九屆理監事暨會務人員。請討論。

說明：1、名冊(如附件十) 2、本案經選務委員會審議通過。

決議：決議如附件十

案由(十)：審議第九屆專務委員會組織人員。請討論。

說明：1、如附件十一。2、本案經選務委員會審議通過。

決議：決議如附件十一

七、臨時動議：

八、散會：