

高雄市扯鈴協會第六屆第六次理監事聯席會議程記錄

時間：108年12月17日（星期二）上午10時10分開始

地點：楠梓國小家長會辦公室

出席人員：12人（詳如簽到表） 請假人員：8人 列席人員：5人

主席：蔡進元 司儀：李佩玲 記錄：李佩玲

一、會議開始

二、主席致詞(……略)

三、主管機關致詞

四、常務監事暨常務理事致詞(……略)

五、報告事項：

(一)業務報告

1. 本會12月01日(日)上午9時在楠陽國小活動中心辦理「高雄市108年秋季扯鈴段級位檢定大會」，共有160人參加。從報名、檢錄、檢測、登錄、頒證，流程順暢；中午11時40分圓滿閉幕。(……如 p1、p2)

2. 感謝廣告贊助：功群台寶股份有限公司、體育服裝有限公司各2000元，對此次檢定助益甚大。

3. 衷心感謝今年(108)及歷年捐款本會之人士及踴躍繳納會費之會員，今年捐款245,500元、繳納會費36,500元，明細表已公布在本會網站，請上網查核。

4. 本屆理、監事任期即將屆滿和改選，希望有熱誠為協會傳承之人，能挺身承擔為協會繼往開來努力。

(二)財務報告

1. 如108年收支決算表(草案)(……如 p3)，本會現有結餘款(銀行存款112,761+現金7500)元。

六、討論提案：

案由(一)：審核本會108年度經費收支決算表(草案)。請討論。

說明：1.(……如 p3)。

2. 本收支決算表(草案)經財務委員會審議通過。

3. 本決算只到12月16日，12月16日後的收支決算由理事長、總幹事和常務監事等決行後，提於會員大會通過。

決議：照案通過。

案由(二)：審核本會109年度工作計畫(草案)。請討論。

說明：1.(……如 p4)

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（三）：審核本會 109 年度經費收支預算表（草案）。請 討論。
說明：1.（…如 p5）
2. 本收支預算表（草案）經財務委員會審議通過。
決議：照案通過。

案由（四）：確定第七屆第一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 p6）
說明：1、第七屆第一次會員大會預定於 1 月（12）日上午 10 時在大
社觀音山綠野山莊召開，會後聯誼用餐。
2、紀念品：
3、大會議程：
4、大會工作分工：
決議：紀念品委託夏碧敏監事代採購，贈送會員，其他照案通過。

案由（五）：審核本會推薦第七屆理事和監事人選案（草案）。請 討
論。
說明：1.（…如 p7）
2. 本推薦案經選務委員會審議通過。
決議：照案通過。

案由（六）：審議本會推薦第七屆榮譽理事長、名譽理事長、暨顧問
推薦（草案）。請 討論。
說明：1.（…如 p8）
2. 本推薦案經選務委員會審議通過。
決議：1. 會員陳麗如推薦岡山區議員宋立彬擔任本會顧問，經審議
通過，其他照案通過。

七、臨時動議：

審議經 108 年 10.24 日級位檢定委員會製訂之高雄市扯鈴協會檢定師
級位自辦檢定辦法。
決議：1. 於 109 年第一次理監事會議提出檢定師考核辦法，其他照案
通過。

八、散會：（11：30）