

中華健體技術教育推廣學會第一屆第一次理事監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國 104 年 10 月 18 日（星期日）21:05-21:40

地點：台北市中正區寧波西街 3 號 4 樓

主席：蔡忠憲

紀錄：吳宇英

出席人員：理事蔡忠憲、吳宇英、賴建安、傅涵儒、鍾佳軒、林家立、周宜鋒（共 7 人）

監事黃安華、張高華、曾威舜（共 3 人）

請假人員：理事白凱瑩、張保惠（共 2 人）

候補理事黃鈺萍（共 1 人）

列席人員：候補理事張富翔、謝佩靜（共 2 人）

候補監事游旻達（共 1 人）

一、宣布開會

理事應出席人數 9 人，實際出席人數 7 人，超過半數已達法定人數；監事應出席人數 3 人，實際出席人數 3 人，超過半數已達法定人數。理監事一致推派蔡忠憲理事擔任主席，21:05 主席宣布會議開始。

二、選舉事項：

1、選舉第一屆常務理事

監票人：張高華 監事

唱票：賴建安

驗票：蔡忠憲

記票人員：林家立

選舉得票數：(如附件 2)

當選人：蔡忠憲、吳宇英、賴建安

2、選舉第一屆常務監事

監票人：張高華 監事

唱票：賴建安

驗票：蔡忠憲

記票人員：林家立

選舉得票數：(如附件 2)

當選人：黃安華

3、選舉第一屆理事長

監票人：張高華 監事

唱票：賴建安

驗票：蔡忠憲

記票人員：林家立

選舉得票數：(如附件 2)

當選人：蔡忠憲

三、移交

籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由常務監事監交，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。(如附件 3)

四、第一屆理事長致詞

感謝大家，接下來討論本會會址設立與聘任秘書處人員議題。

五、討論提案

提案一：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明(例如租約、借用同意書)。

提案人：蔡忠憲理事長

決議：續用籌備會期會址台北市中正區寧波西街 3 號 4 樓為本會會址，

聯絡電話 02-23432200(租約與會址使用同意書參閱附件 4 與附件 5)。

提案二：聘任本會秘書長等工作人員案。

說明：工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任。

提案人：蔡忠憲理事長

決議：由新任理事長尋求適當人選，並於下次會議中提出討論聘任。

六、臨時動議

無。

七、散會

21:40 主席宣布散會。