

中華健體技術教育推廣學會 發起人暨第一次籌備會議記錄

時間：中華民國 104 年 7 月 11 日(星期六)18:00

地點：康富物理治療所(台北市中正區寧波西街 3 號 4 樓)

主席：張高華

紀錄：鍾佳軒

發起人：應到 34 人，實到 18 人，符合法定人數(1/2 以上出席)。

發起人(出席)：蔡忠憲、張高華、吳宇英、許祐瑄、傅涵儒、賴建安、黃安華、林家立、鍾佳軒、黃鈺萍、張翔惟、謝雅嫻、范紋翎、廖智雄、張孟嘗、張富翔、曾威舜、曾昱哲

發起人(委託書)：任宇傑、蔡旻錡、謝均強

籌備委員：張高華(主任委員)、蔡忠憲、賴建安、吳宇英、謝雅嫻、黃鈺萍、曾威舜、傅涵儒、黃安華

議程：

一、宣布開會。

二、主席致詞。

很高興大家來參與中華健體技術教育推廣學會發起人暨第一次籌備會議議程，創立此學會的目的，乃希望藉由此平台使各個領域不同專業間能夠互相交流、學習，以促進整體健康，另外還希望能夠發揮教育推廣的效益。

三、發起人會議討論提案

提案一：推選籌備委員 9 位(由籌備委員執行第一次籌備會議)。(過程請參閱附件 1-1)

說明：從發起人提名，進行投票表決，選出 9 名籌備委員及 3 名候補籌備委員。

決議：

籌備委員名單：

蔡忠憲、張高華、賴建安、吳宇英、謝雅嫻、黃鈺萍、曾威舜、傅涵儒、黃安華。

候補籌備委員名單：

林家立、范紋翎、鍾佳軒。

提案二：推選籌備會主任委員。(過程請參閱附件 1-2)

說明：由籌備委員互推 1 人為主任委員，負責召集會議，對外行文等事項。

決議：

主任委員：張高華。

四、第一次籌備會議討論提案

提案一：審查章程草案。

說明：章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。

決議：

章程草案經籌備委員審查後修正部分如下所述，其餘照案通過：

- 1、依據內政部建議之內容修改章程草案。(請參閱附件 2)
- 2、討論中華健體技術教育推廣學會英文全名及縮寫修正，表決結果修正為：Chinese Association of Physical-Health-Techniques (CAPHT)。
(過程請參閱附件 3-1 及 3-2)

提案二：決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。(過程請參閱附件 4-1 及 4-2)

說明：籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，並聘請專任或義務工作人員(執行秘書一人、會計一人)，處理日常事務。

決議：

籌備期間聯絡地址：台北市中正區寧波西街 3 號 4 樓。

籌備期間工作人員：執行秘書：吳宇英。會計：陳怡玢。

提案三：決定會員入會申請手續、申請書格式，並公開徵求會員。

說明：會員入會申請書格式如附件 5。

決議：

- 1、申請書修正如附件 5。
- 2、申請手續方式：以郵寄或現場繳交方式提交會員入會申請書。
- 3、會計需負責通知欲申請會員者繳交入會費與常年會費，生效日以入會當日為基準。

提案四：籌備期間經費之收支及代墊案。

說明：籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等之印製)、郵電費、車馬費、會場佈置費、文具費等。

決議：

籌備期間之代墊費用統一由會計列冊，待會員大會通過一併移轉理監事會。

五、臨時動議：無。

六、散會(20:10)。