

# 中華健體技術教育推廣學會第二屆第五次理事監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國 108 年 09 月 22 日(星期日)18:00-21:00

地點：台北市中正區南昌路一段 60 號

主席：蔡忠憲

紀錄：張慧羣

出席人員：

理事長蔡忠憲、常務理事賴建安、常務理事謝均強、理事張富翔、理事楊宛青、理事張晉璋、理事鍾佳軒、理事鍾蕙竹（共 8 人）

常務監事吳宇英、監事張高華（共 2 人）

列席人員：

候補監事曾威舜、候補理事柯宜東(共 2 人)

秘書長黃鈺萍（共 1 人）

請假：

謝佩靜理事、黃安華監事

## 一、宣布開會

理事應出席人數 9 人，實際出席人數 8 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 2 人，超過半數已達法定人數。

18:30 主席宣布會議開始。

## 二、主席致詞

感謝大家前來開會，此次會議主要確定第三屆理監事選務工作，請大家踴躍討論。

## 三、報告第四次理、監事聯席會議決議進度追蹤：略。

## 四、提案討論

案由一：提請討論第三屆理監事選務工作。

提案人：秘書處

說明：依本會章程第十九條規定：理事、監事任期二年。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。本屆理事、監事任期將於 109 年 3 月 17 日屆滿，故

決議：全體同意安排工作事項如下：

議事組：蔡忠憲、賴建安、謝均強。

選務組：吳宇英、曾威舜、鍾佳軒、謝佩靜、林家立。

報到組：鍾蕙竹、楊宛青、黃鈺萍。

接待組：黃安華(包含現場攝影)、張晉璋、張富翔、柯宜東、白凱瑩。

案由二：提請討論未繳交常年會費會員周宜鋒(會員編號 CAPHT00010)會員權利。

提案人：秘書處

說明：依本會章程第十條規定：會員(會員代表)有違反法令、章程或不遵守會員(會員代表)大會決議時，得經理事會決議，予以停權處分...為利組織運作，會員未繳納會費者不得享有會員權利(包含參與各項活動)。

決議：經出席理事投票結果：8票同意，0票不同意，決議暫停其權利。

案由三：提請討論第二屆第六次理監事開會時間。

提案人：理事長

說明：依本會章程第二十七條規定：理事會每三個月召開一次，監事會每三個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議；第三十二條規定：本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員(會員代表)大會通過(會員(會員代表)大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過)，於會計年度開始前報主管機關核備。故提請討論第六次理監事聯席會議時間，安排109年度工作計畫及收支預算表審核等事宜。

決議：第二屆第六次理監事會開會時間訂於108年12月1日星期日晚上七時。地點以鄰近台北車站為主。

## 五、臨時動議

無

## 六、散會

主席 19:24 宣布散會。