

中華健體技術教育推廣學會第一屆第五次理事監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國 107 年 01 月 06 日(星期六)18:00-21:00

地點：台北市士林區基河路 130 號 B1

主席：蔡忠憲

紀錄：張慧羣

出席人員：

理事長蔡忠憲、常務理事吳宇英、常務理事賴建安、理事傅涵儒、理事鍾佳軒、理事林家立、理事周宜鋒（共 7 人）

常務監事黃安華、監事曾威舜（共 2 人）

列席人員：

候補理事張富翔（共 1 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 2 人，超過半數已達法定人數。18:20 主席宣布會議開始。

二、主席致詞

感謝大家前來開會，此次會議主要是報告第四次理、監事聯席會議決議進度追蹤及目前為止活動舉辦進度報告及審核新進會員，同時有兩項重要事務報告，第一為確定今年度會員大會時間，第二則為會員大會須選舉第二屆理監事，請大家踴躍提出需求。

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：提請審查本會一百零七年度工作計畫與經費預算。

提案人：秘書處

說明：依委員會及秘書處提出之資料彙整，請理事會審核，而後提請會員大會決議(附件一)。

決議：照案通過

案由二：提請審查本會一百零六年度工作報告。

提案人：秘書處

說明：依委員會及秘書處提出之資料彙整，請理事會審核，而後提請會員大會決議(附件二)。

決議：照案通過

案由三：提請審查本會一百零六年度收支決算表、期間經費收支報告表、現金出納表、資產負債表、財產目錄。

提案人：秘書處

說明：依秘書處提出之資料彙整，請監事會審核，而後提請會員大會決議(附件三)。

決議：全數照案通過

案由四、提請通過一百零七年度開辦課程。

提案人：蔡忠憲理事長

說明：依委員會提出，請理事會審核。

決議：照案通過，課程詳列於學會官網：

<http://capht2015.wixsite.com/capht/2018activities>

案由五、提請審查#CAPHT00050 謝均強等 1 位新申請入會會員資格。

提案人：蔡忠憲理事長

說明：新申請入會會員申請書詳見會議資料。

決議：照案通過

案由六、提請討論一百零七年度會員大會時間與地點。

提案人：蔡忠憲理事長

說明：依據章程，每年舉辦會員大會一次，討論相關事務。

決議：全數通過於 107 年 03 月 18 日晚上 6:00 舉行，地點已請秘書處尋找確認。

五、臨時動議

無。

六、散會

主席 20:00 宣布散會。

