

成大服務團薪傳協會

第五屆第三次理事會暨監事會聯席會議議事錄

- 開會日期:114年1月12日
- 開會地點:視訊
- 出席理事:陳景熙、李延庭、陳端仁、陳紹興、黃誌良、楊宜霖、
吳承穆、蘇素珠、郭君聖(請假)、張永忠、林昌緯
- 出席監事:黃文鋒、何弘琇、楊欣綾
- 列席人員:莊惠媛、吳壁兒、陳芳琦、王絲薇

壹、報告事項:

一、案由:上次會議紀錄及執行情形

說明:113年11月24日第二次理事會會議記錄已於113年11月25日分送理監事,並公告秘書長及副秘書長聘任事項,請知悉。

二、案由:秘書處人事異動案

說明:秘書處聘任會計83級 陳芳琦 擔任會計秘書,中文89級 王絲薇 擔任行政秘書。

三、案由:移交情形報告

說明:第四屆及第五屆理事長印信、業務及財產移交完成事項請見移交清冊(附件一)。秘書處會計秘書及行政秘書亦已完成業務清單交接。

四、案由:113年度慈善捐款執行報告

說明:1.113年度會員一般捐款計 56,000元,指定捐款計22,265元,

捐款人名冊如下。

2.113
年度慈善捐
款於113年
12月12日已
捐款小天使家園及陽光

一般捐款		
項次	捐款人	金額
1	李延庭	20,000
2	陳景熙	10,000
3	張永忠	10,000
4	陳紹興	8,000
5	吳壁兒	6,000
6	楊淑惠	2,000
小計		56,000

指定捐款				
項次	捐款人	小天使家園	陽光社福	小計金額
1	吳壁兒			6,265
2	黃文鋒	3,000	3,000	6,000
3	楊景堯	2,000	2,000	4,000
4	吳承穆	1,500	1,500	3,000
5	楊欣綾	1,500	1,500	3,000
	小計	8,000	8,000	22,265

社福基金會各2萬元，並公布於協會社群網站。

五、案由：113 年度新會員入會狀況

說明：113年新會員入會共9人，會員人數共計 69 人。名單如下：

113年新會員	
	姓名
1	黃聖杰
2	陳恩佳
3	林金昇
4	陳右儒
5	陳名章
6	王宗鴻
7	周政雄
8	陳水蓮
9	林昌緯

六、案由：114年度活動行事曆

說明：茲規劃 114年度活動行事曆如附件二。

七、案由：有關理監事變更作業進度報告

說明：法院變更，需理監事簽名的文件，已於1/10收集完成，但至今尚未收到內政部理事長當選證書，也內政部網站查詢，目前進度是審查中，所以需等收到理事長當選證書後，方可進行國稅局，法院及銀行變更作業。

貳、討論事項：

1、案由：113年度財務報表承認案

說明：113年度收支決算表、資產負債表、現金出納表等財務報表(附件三)，已於1/6送監事會查核，監察報告如附件四。提請同意。

決議：全數通過。

2、案由：114年度各活動籌備會成立案

說明：茲成立以下活動籌備會，委任召集人及委員如下，提請同意。

名稱	召集人	委員	預定舉辦月份
文化巡禮活動	陳景熙	黃誌良、林昌緯	5月
生活營	陳景熙	郭君聖、李延庭	10月
校園捐血活動	吳承穆	蘇素珠、陳景熙	10月
慈善勸募活動	李延庭	張永忠、陳端仁	8~10月

決議：全數通過。

三、案由：114年度會員大會籌備會成立案

說明：茲成立會員大會籌備會，委任陳景熙、李延庭、陳端仁委員

辦理，由陳景熙委員擔任召集人。提請同意。

決議：全數通過。

四、案由：「制度委員會」設置案

說明：茲設置「制度委員會」負責協會章程及辦法規定之修訂，組織規程

草案請見附件五。提請同意。

決議：全數通過。

五、案由：「制度委員會」委任案

說明：1. 茲委任陳紹興、楊宜霖2位理事及何弘琇監事擔任「制度委員會」委員，任期同理監事會。提請同意。

2. 推選____委員擔任召集人。

決議：全數通過。召集人會後由3位委員相互推選。

六、案由：「文史管理委員會」設置案

說明：1. 茲設置「文史重建委員會」負責團部文史資料之蒐集及保存。
提請同意。

2. 委任____、____、____ 擔任委員，並推選
委員擔任召集人。提請討論。

討論：

1. 由秘書處找義工、學弟妹協助處理，將文史資料數位化。
2. 學弟妹希望協會有一些經費上的支持，協會視預算處理。
3. 陳端仁 理事建議付費讓學弟妹整理資料，若現有支出不足，再用募捐方式處理。
4. 景熙理事長建議委員會設置先擱置，秘書處先設文史資料中心先進行資料系統化保存，後續如果有比較完整的想法及需要再設置委員會。

決議：延議未通過

參、臨時動議：無。

(散會)

一、下次會議待辦事項：

說明：(1) 預定開會時間：4月12日

(2) 報告事項：

1).協會變更登記事項

2).第一季活動報告

(1) 端仁小百岳第二輪完登慶功活動報告

(2) 服務團迎春酒活動報告

3).會員招收狀況

4). 文化巡禮活動籌備狀況

(3) 討論提案：