

第七屆第二次監事會會議紀錄

時 間：100 年 7 月 28 日（星期四）（下午十三時五十分）

地 點：本會會議室（中山北路二段 99 號 4 樓之一）

主 席：顧翠琴常務監事

出 席：顧翠琴常務監事、許志文監事、曾莉莉監事、汪金后監事、王汝杰監事、
陳源豐監事、林樵鋒監事。

請 假：陳建志監事、廖學正監事、蔡南強監事、鄭嘉偉監事。

列 席：候補監事-吳明從。

會務人員-秘書長吳忠泰、秘書蘇惠櫻。

會議紀錄：蘇惠櫻

一、 報告出席人數

二、 主席宣布開會

三、 確認議程：無異議通過。

四、 報告事項

1. 確認第七屆第一次監事會會議紀錄

決議：修正後通過。

2. 確認第七屆第一次監事會執行情形

決議：修正後通過。

3. 會務報告

決議：

(1)有關工作守則本會應審慎因應。

(2)落實國小 25 人一班政見。

(3)注意課稅第二段配套之追蹤。

4. 理事會、常務理事會、各委員會會議紀錄

決議：各地方會務假請通盤因應爭取。

四、提案討論

編 號：1

提案人：顧翠琴常務監事

案 由：訂定第七屆第三次監事會議時間及地點。

說明：第七屆第三次理事會預定日期為10月22日，監事會預定日期為11月5日。

辦法：如案由。

決議：通過11月5日(六)召開第七屆第三次監事會。

編號：2

提案人：陳源豐

附議人：林樵鋒

案由：監事會工作清單移交。

說明：如案由。

辦法：依人民團體法內規辦法完成移交。

決議：本會第六屆監事會議未執行完成之決議事項，請列表移交。

編號：3

提案人：陳源豐

附議人：林樵鋒

案由：監交理事會移交工作分配。

說明：如案由。

辦法：依人民團體法移交事項分為人事、業務、檔案、財產及印信，由各監事依個人專長選擇監交工作。

決議：人事：曾莉莉老師。

業務、檔案：依監事部門分工。

財產及印信：林樵鋒老師。

編號：4

提案人：顧翠琴常務監事

案由：本會第七屆監事會監督會務分工案。

說明：如案由。

辦法：如附表。

決議：照表通過。

◎部門監察分工：

政策部	組織部	諮輔處	外事部	福利部	教學部 (推廣閱讀專案)
陳建志、陳源豐	王汝杰	曾莉莉	蔡南強	汪金后	陳源豐
文宣部	資訊部	高中職委員會	其它委員會	社會發展部	秘書處
林樵鋒	鄭嘉偉	廖學正	曾莉莉	許志文	顧翠琴

◎監事財務及業務每月監察輪值：(固定人員：顧翠琴)

100年8月25日	100年9月29日	100年10月27日	100年11月24日	100年12月29日	101年1月19日	101年2月23日
陳源豐 曾莉莉	王汝杰	蔡南強	曾莉莉	汪金后	陳源豐	林樵鋒
101年3月29日	101年4月26日	101年5月31日	101年6月28日	101年7月26日	101年8月23日	101年9月27日
許志文	王汝杰	陳建志	曾莉莉	陳源豐	許志文	鄭嘉偉
101年10月25日	101年11月29日	101年12月27日	102年1月31日	102年2月21日	102年3月28日	102年4月25日
蔡南強	許志文	陳建志	陳源豐	陳源豐	鄭嘉偉	林樵鋒
102年5月30日	102年6月27日	102年7月25日	102年8月29日	102年9月26日	102年10月31日	102年11月28日
王汝杰	林樵鋒	曾莉莉	陳源豐	蔡南強	汪金后	鄭嘉偉
102年12月26日	103年1月23日	103年2月27日	103年3月27日	103年4月24日	103年5月29日	103年6月26日
許志文	陳源豐	陳建志	王汝杰	汪金后	林樵鋒	曾莉莉

五、臨時動議：無

六、散會(15：40)