

【中華民國全國教師會】  
第七屆第八次監事會紀錄

時間：102年01月21日（星期一，下午14:00至17:00）

地點：本會會議室

主席：顧翠琴常務監事

出席人員：顧翠琴、汪金后、林樵鋒、王汝杰、廖學正、陳建志、鄭嘉偉。

請假人員：許志文。

停權人員：蔡南強、曾莉莉、陳源豐。

列席人員：理事長劉欽旭、政策部主任吳忠泰、執行秘書林芳婷。

一、報告出席人數

二、主席宣布開會

三、確認議程

四、報告事項，決議：通過。

1. 確認第七屆第七次監事會會議紀錄（如附件一，頁3-4）

2. 確認第七屆第七次監事會執行情形（如附件二，頁5-7）

3. 確認101年10月至12月監事帳務業務監察小組會議紀錄（如附件三，頁8-9）

4. 會務報告

5. 理事會、常務理事會、各委員會會議紀錄（如附件四，頁10-14）

五、提案討論

**編號：1**

提案人：顧翠琴常務監事

案由：訂定第七屆第九次監事會議時間及地點

說明：第七屆第九次理事會預定日期為102年4月20日，監事會預定日期為102年5月4日。

辦法：如案由

決議：下次會議時間訂於**102年5月5日(日)上午10時**，地點：本會會議室。

**編號：2**

提案人：秘書處

案由：審議 101 年 10 月至 12 月財務報表（請參閱 102.01.12 第七屆第八次理事會會議手冊之財務報表）。

說明：依據本會章程規定

決議：通過。

編號：3

提案人：秘書處

案由：審議 101 年度決算表（請參閱 102.01.12 第七屆第八次理事會會議手冊之財務報表）。

說明：依據本會章程規定。

辦法：本次理事會、監事會通過後，再送會員代表大會審議。

決議：通過。

編號：4

提案人：顧翠琴常務監事

案由：監事會財務及業務監察工作配合監事會召開日期辦理。

說明：本會之業務已逐漸移轉至全教總執行，相關財務報表減少，擬規劃配合監事會召開當日，進行監事會財務及業務監察工作。

辦法：從 102 年 2 月起，配合監事會召開當日，每次輪流安排兩位監事進行監事會財務及業務監察工作。

決議：通過，輪值分配如下：

**102(01-03)：**顧翠琴、汪金后、廖學正。

**102(04-06)：**顧翠琴、鄭嘉偉、陳建志。

**102(07-09)：**顧翠琴、林樵鋒、王汝杰。

**102(10-12)：**顧翠琴、許志文、汪金后。

**103(01-03)：**顧翠琴、許志文、鄭嘉偉。

**103(04-06)：**顧翠琴、林樵鋒、王汝杰。

六、臨時動議(無)

七、散會(15:43)