

台灣松樑教育公益促進協會籌備會

第1次籌備會議紀錄

| | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 時間 | 中華民國112年11月18日星期六上午9時25分 | | |
| 地點 | Zoom視訊會議 | | |
| 主席 (請由籌備會主任委員主持) | 陳正煌 | 紀錄 | 胡國玉 |
| 出席人員 (請確認過半出席且成會) | 應出席籌備委員11人 (應與發起人會議選出人數一致) | 籌備委員不得委託出席，非籌備委員等其他人員得列席與會 | |
| | 實際出席籌備委員11人 請假0人 缺席0人 | | |
| 主席致詞 | 主席感謝大家的信賴與支持，希望和大家一起努力，圓滿完成協會的籌備任務。(詳情請見Zoom視訊會議錄影附件) | | |
| 討論提案 (詳情請見Zoom視訊會議錄影附件) | | | |
| 提案1： 決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。 (提案者：籌備會) | 決議： 一、以籌備會主任委員陳正煌先生無償提供的 <u>台北市士林區忠誠路一段137號5樓</u> ，作為辦公及通訊聯絡使用處所。 二、籌備期間由籌備委員擔任義務工作人員。 | | |
| 提案2： 審查章程草案。 (提案者：籌備會) | 決議： 依據內政部准籌之章程草案審查修訂下列條款後通過。 第二章第十條：“本會置理事九人”修訂為“本會置理事九人或十一人”， 提請會員大會（成立大會）通過。 | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>提案3： 審查修訂助學金實施辦法草案。</p> <p>(提案者：籌備會)</p> | <p>決議：</p> <p>經討論後決定於第2次籌備會議時繼續研擬。</p> |
| <p>提案4： 審查會員名冊案。</p> <p>(提案者：籌備會)</p> | <p>決議：</p> <p>經討論後決定於第2次籌備會議時繼續審查。</p> |
| <p>提案5： 擬定113年度、114年度(次年度)工作計畫及收支預算表案。</p> <p>(提案者：籌備會)</p> | <p>決議：</p> <p>經討論後決定於第2次籌備會議時繼續研擬。</p> |
| <p>提案6： 決定成立大會(第1屆第1次會員大會)及理監事聯席會議召開之日期、地點。</p> <p>(提案者：籌備會)</p> | <p>決議：</p> <p>一、會議時間：中華民國113年星期六上午1月20日11時。</p> <p>二、會議地點：聖約翰科技大學。</p> <p>(大會會議通知，請應於15日前，以系統報送內政部，並應通知全體會員)</p> |
| <p>提案7： 籌備期間經費收支情形案。</p> <p>(提案者：籌備會)</p> | <p>決議：</p> <p>經討論後決定於第2次籌備會議時繼續研擬。</p> |
| <p>提案8： 決定2次籌備會議案召開之日期、地點。</p> <p>(提案者：籌備會)</p> | <p>決議：</p> <p>一、會議時間：中華民國112年星期日上午12月17日9時。</p> <p>二、會議地點：Zoom視訊會議</p> |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>臨時動議： 任務編組</p> | <p>決議： 歡迎大家加入</p> <p>1、 助學組：討論研擬助學金實施辦法草案。 召集人：吳幼麟 副召集人：許銀堆</p> <p>二、行政組：所有其他的任務。 召集人：胡國玉 副召集人：陳正煌</p> |
| <p>散會</p> | <p>10時35分</p> |