

台灣松樑教育公益促進協會

第 1 屆第 1 次理監事聯席會議紀錄

時間	中華民國 113 年 01 月 20 日 14 時		
地點	聖約翰科技大學 電機資訊大樓 E503 視聽室 251 新北市淡水區淡金路四段 499 號		
主席 (請由出席理事互推)	周松樑	紀錄	鄭琇瑩
出席人員 (請確認理事、監事是否各自過半數出席且成會，皆不得委託出席)	應出席理事人數 11 人，實際出席理事共 11 人		
	應出席監事人數 3 人，實際出席監事共 3 人		
列席人員	候補理事：邱煌仁、黃仲銘、郭欣彥 候補監事：曹孟紘		
請假人員	理事共 0 人		
	監事共 0 人		
缺席人員	理事共 0 人		
	監事共 0 人		
主席致詞	周松樑：協會需要大家的熱誠參與，感謝大家的熱誠投入，期許未來能發光發熱，服務社會大眾。		
報告事項	在大家的支持下今日大會已順利完成，募款也超出預期，我們任重道遠，要審慎將大家的善心妥善運用，讓有需要的人得到幫助。理事長於 2024 年 2 月 4 日請理監事餐敘，請大家有任何提議或建議都可提出。		
討論提案			

提案 1	案由：辦理第 1 屆理事長、常務監事選舉事宜案。
	說明：請出席理事推舉表理事長、請出席監事推舉常務監事。
	決議：1.理事長推舉：周松樑（全體通過） 2.常務監事推舉：陳忠廷（提議：林繼暉。附議：鄧富吉）
選舉結果	理事長當選人：周松樑 常務監事當選人：陳忠廷
<u>理事長、常務監事</u> 之選舉結果，詳如理監事簡歷冊。	
提案 2	案由：113 年度工作計畫執行之任務編組及進程規劃。
	說明：討論 113 年度工作計畫執行之任務編組及進程規劃。
	決議：預計 3 個月一次理監事聯席會議，其他議題由各小組分別召開會議。 胡國玉：任務編組採複式報名，本人已報名 3 個組（助學、募款、媒體），請大家於下次開會前決定參與哪一個工作小組。
提案 3	案由：第 1 屆第 2 次理監事聯席會召開之日期、時間、地點。
	說明：討論第 1 屆第 2 次理監事聯席會召開之日期、時間、地點。
	決議： 時間：中華民國 113 年 02 月 04 日 10 時 地點：國立臺灣科技大學 電機系 EE-213 會議室 106335 臺北市大安區基隆路 4 段 43 號
臨時動議	1. 理事長敦請會員陳正煌為無給職秘書長，理事會無異議通過。 2. 欲參加助學組的會員請向吳幼麟學長報名。
散會	14 時 30 分

注意事項：工作人員（如：秘書長、會計等）不得由理事、監事擔任。