

新北市國立空中大學校友會

第七屆第二次會員代表大會 會議記錄

壹、日期／時間：110年12月26日（星期日），上午10：00

貳、地點：大風車海鮮餐廳（新北市蘆洲區集賢路395號）

參、主席：陳理事長 振川

肆、出（列）席人員：

（一）出席人員：

會員代表：應到64席；

實到：45席（含委託書：0席）、缺席：0席；請假：19席。

呂淑女、葉武雄、鄒靜宜、陳忠明、陳志欣、許瑞瓊、鄧可霞、黃沛涵、陳清、闕添和、朱碧鏌、葉于瑄、涂淑娥、陳碧霞、朱勝源、吳建興、吳碧雲、陳昭禎、顏一忠、陳世鳳、李盈慧、蔡金容、廖鴻文、劉雅慧、孫麗鳳、李忠信、賴景嵩、劉瑞蓮、簡汝娟、林振茂、范鰈水、李玉環、許綉雪、周美秀、蔡鳳珠、張家靜、范麗惠、賴秋月、宋鶴玲、張世恆、吳菊紅、鍾美娥、黃水原、王淑滿、陳振川。

（以上依會籍編號排序）

（二）列席人員：

永久會員：宋美莉、盧淑燕、林川、洪士育、王杜圓、葉心若、林絹真、張中平、朱育菱、王蕙蘭、陳春美、蔡玉華、張錦玲、黃梓晏、卓添茂、陳焜宏、林素惠、沈石碧蓮、林淑慧、黃義明、詹淑嬌、李千祥、李秀蘭、紀顯榮、唐秀華、黃翠慧、沈明庚、許碧芬、廖玉連、林慧玲、張茵喬、古芯玲、吳瓊芬、林冠瑛、藍智玲、陳王月敏、樊想、曾幸惠。

年度會員：邵玉鎮。

上級主管機關

國立空中大學

中華民國國立空中大學校友會總會

無

公行系教授

理事長

李永騰

呂志仲

宜蘭縣國立空中大學校友會	名譽理事長	張裕閣
基隆市國立空中大學校友會	理事長	黃日宏
	理事長	張宗明
桃園市國立空中大學校友會	貴賓	高光一
	理事長	黃運傑
	貴賓	徐鈴惠
台南市國立空中大學校友會	貴賓	朱方宜
台北市國立空中大學校友會	理事長	楊福元
	理事長	陶幼卓
新北市國立空中大學校友會	貴賓	張月紅
	榮譽理事長	高伯宏
	榮譽理事長	塗吉昌
	會務顧問	鄭麗真
	會務顧問	洪政豐
	會務顧問	謝瑞玉
	會務顧問	陳信蓉

秘書處：

總幹事：廖鴻文、副總幹事：林偉立、李佩玲

志工幹部：鍾美娥、黃水原、賴秋月、周美秀、周美美、張家靜、丘玉環、李秀蘭、卓添茂、張茵喬、連淨詠、樊想、曾幸惠、藍智玲。

司儀：賴秋月

紀錄：張家靜

伍、會議開始

陸、主席致詞：感謝各位會員代表及友會貴賓的參與及蒞臨指導，本會第七屆第二次會員代表大會報到出席人數（含委託書）已達法定人數，謹宣布大會會議正式開始。

柒、介紹貴賓：(略)

捌、上級主管機關代表、來賓致詞：(略)

玖、頒獎、介紹新會員

一、109年新北市人民團體領航金獎：

名譽理事長 張桂華 / 會務顧問 陳善洸

二、介紹新會員

(一)永久會員：

吳瓊芬(永460)、林冠瑛(永462)、藍智玲(永463)、陳王月敏(永466)、樊想(永468)、曾幸惠(永469)。

(二)年度會員：

邵玉鎮(年11011)、林親珮(年11012)。

壹拾、上次會議主席裁示及決議事項辦理情形：

提案討論：

序號	案由	主席裁示／決議事項	辦理情形
1	建請通過本會109年度會務工作報告案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
2	建請通過本會108年度「收支決算表」案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
3	建請通過本會109年1月1日起至109年9月30日止各財務報表案，如說明，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
4	建請通過本會110年度「工作計畫表」案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
5	建請通過本會110年度「收支預算表」案，提請審議。	照案通過，送主管機關備查。	已遵照辦理。
6	建請通過本會第7屆理事、監事選舉選務人員案，如說明，提請審議。	本會第七屆理事、監事暨常務理事、常務監事、理事長選舉案，辦理選務工作人員照案通過。	已遵照辦理。

臨時動議：無

壹拾壹、理事會工作報告：(略，詳會議手冊 P.4~15)

壹拾貳、監事會監察報告：(略，詳會議手冊 P.16)

壹拾參、提案討論

案由一：建請通過本會 110 年度會務工作報告案，提請審議。
(提案人：理事會)

說明：

- 一、依據社會團體財務處理辦法第 12 條及本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、詳如本會議手冊第壹拾壹、理事會工作報告。(第 4~15 頁)
- 三、本案業經第七屆第一/二/三次理監事聯席會議審議通過在案。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由二：建請通過本會 109 年度收支決算表案，提請審議。
(提案人：理事會)

說明：

- 一、依據本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、本會 109 年度收支決算表，請參閱附件 1 (詳第 20 頁)。
- 三、本案業經第七屆第二次理監事聯席會議審議通過。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由三：建請通過本會各項財務報表案，提請審議。
(提案人：理事會)

說明：

- 一、依據本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、檢附本會 110 年 1 月 1 日起至 110 年 10 月 10 日止各項財務表：
 - (一) 損益表 (如附件 2, 第 21~22 頁)。
 - (二) 資產負債表 (如附件 3, 第 23 頁)。
 - (三) 經費收入及支出明細表 (如附件 4, 第 24~25 頁)
- 三、本案業經第七屆第二/三次理監事聯席會議審議通過。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由四：建請通過本會 111 年工作計畫表案，提請審議。
(提案人：理事會)

說明：

- 一、依據本會章程第 16 條規定辦理。
- 二、本會 111 年工作計畫表，請參閱附件 5 (第 26 頁)。
- 三、本案業經第七屆第三次理監事聯席會議審議通過。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由五：建請通過本會 111 年度收支預算表案，提請審議。
(提案人：理事會)

說明：

- 一、依據本會組織章程第 16 條規定辦理。
- 二、本會 111 年度收支預算表，請參閱附件 6 (第 27 頁)。
- 三、本案業經第七屆第三次理監事聯席會議審議通過。

決議：照案通過；送主管機關備查。

案由六：建請通過本會「理監事會席次單一性別不低於三分之一」原則納入章程修訂條文案。
(提案人：理事會)

說明：

- 一、依據新北市政府「人民團體性平翻轉行動」指示，對團體進行性平宣導、辦理性平意識培力及性平績優團體表揚，並建立章程修正草案範本，鼓勵理事會將理監事單一性別不低於 1/3 列入會員大會提案事項，並由會員大會決議通過增訂於章程。
- 二、為落實 CEDAW 性別平等之精神及響應新北市倡導性別平等理念，爰修正本條文。(發文字號：新北社團字第 1102308472 號)
- 三、本提案若經表決通過並修訂本會章程條文(第 17 條)後，即於下屆理監事選舉時，實施「單一性別不低於三分之一」之選舉結果，意即保障少數性別當選席次不低於三分之一。

決議：照案通過；送主管機關備查

壹拾肆、臨時動議

台北中心 110 年上學期畢業生於 111 年 3 月 26 日參加畢業生
聯誼會須 10 人協助，希望大家踴躍報名參加。

壹拾伍、散會：11 時 50 分。

（會後舉行慶生會、餐敘）

附錄：捐款芳名錄

新北市國立空中大學校友會
第七屆第二次會員代表大會會議捐款芳名錄

日期：110年12月 26日

姓名	金額	收據編號	姓名	金額	收據編號
陳振川	5,000	3091	鄭麗真	1,000	3122
黃義明	1,000	3092	宜蘭校友會	1,000	3123
王陳慧珍	1,000	3093	黃日宏	1,000	3124
李忠信	1,000	3094	張裕閣	1,000	3125
劉雅慧	1,000	3095	呂淑女	1,000	3126
許碧芬	1,000	3096	黃翠慧	2,000	3127
沈明庚	1,000	3097	台北校友會	1,000	3128
陳信蓉	1,000	3098	張中平	500	3129
洪正豐	1,000	3099	黃運傑	2,000	3130
蔡金容	1,000	3100	桃園校友會	1,000	3131
蔡鳳珠	1,000	3101	陳忠明	600	3132
葉于瑄	1,000	3102	許綉雪	2,000	3133
鄒靜宜	1,000	3103	王杜圓	1,000	3134
許瑞瓊	500	3104	基隆校友會	2,000	3135
空大校友總會	2,000	3105	黃梓晏	600	3136
高伯宏	1,000	3106	黃沛涵	1,000	3137
林冠宏	1,000	3107	陳世鳳	1,000	3138
涂淑娥	500	3108	台南校友會	1,000	3139
陶幼卓	1,000	3109	范鯨水	1,000	3140
朱勝源	1,000	3110			
賴景嵩	1,000	3111			
陳碧霞	1,000	3112			
謝瑞玉	1,000	3113			
塗吉昌	1,000	3114			
陳昭禎	2,000	3115			
劉瑞蓮	1,000	3116			
陳敬鵬	1,000	3117			
吳碧雲	1,000	3118			
陳清	2,000	3119			
孫麗鳳	500	3120			
簡汝娟	2,000	3121			
合 計:	59,200		元		