

社團法人臺大校友相知相惜協會
第三屆第3次理監事聯席會議
會議紀錄

(一)時間:中華民國 110 年 11月 1 日(星期日) 21:00

(二)地點:Google Meet視訊會議

(三)出席人員:

出席理事- 周頌安、何 申、吳孝明、曾弘彬、陳美華、陳進庭、蔡致中、胡文郁

出席監事- 葉文宏、陳雅雯、張雲開

請假人員:

請假理事- 徐嘉利

列席人員:許華鈞、文馨瑩、林秀貞共3人

主席: 理事長 周頌安 紀錄:文馨瑩

(四)主席致詞:(略)

(五)報告事項:如會議資料

(六)討論提案:

提案一:

案由:新會員申請入會及舊會員退會, 提請追認案。

提案人:會員委員會

說明:新會員金林(會員編號061)入會;會員洪淑芬(會員編號009)逝世;
會員人數為55人。

決議:無異議通過

提案二:

案由:明(111)年度會員聯誼活動規劃案。

提案人:活動委員會

說明:除續辦讀書會外, 明年將舉辦會員聯誼活動。

決議:無異議通過

提案三:

案由:明(111)年度經費收支預算案。

提案人:秘書處

說明:明(111)年度經費收支預算表需於理監事會議審核後提請會員大會通過, 並送內政部備查。

決議:無異議通過

提案四:

案由:今年度會員大會舉辦時間, 提請同意。

提案人:秘書處

說明:今年度會員大會擬訂於11月28日(星期日)於魚籃書坊舉行, 提請

同意。

決議：無異議通過

提案五：

案由：為以視訊方式召開理監事會議，需修改章程，提請同意。

提案人：理事長

說明：本會章程第二十八條，有關理監事會議舉行，擬增加第二款，文字為「**理事會議及監事會議得以視訊會議為之，其理事或監事以視訊參與會議者，視為親自出席。但涉及選舉、補選、罷免事項時，不得採行視訊會議。**」。

決議：經討論後同意，將提請會員大會通過後送內政部備查

(八)散會：