

# 台灣善行天下發展協會

## 第五屆第六次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：113年1月7日(日)上午10點

二、地點：台中市潭子區頭張路二段89巷37號

三、出席人員姓名：

理事：張素貞、黃信凱、黃瑜美、賴冠伶、黃秀媛、李靜茹、陳炳言、

廖新興、藍玉真

監事：劉醇毅、劉益成

四、缺席人員姓名：

理事：無

監事：無

五、請假人員姓名：

理事：郭宥婕、林順隆、李靜茹

監事：周家妃

六、列席人員：無

七、主席：張素貞理事長

記錄：羅晴茵

八、主席致詞：

各位理監事大家好：感謝理監事們出席今天的會議，今天要審核112年決算與113年預算，請各位理監事能多多提出意見，同時感謝各位理監事的支持與協助，以及志工夥伴的辛苦，讓本會會務運作順利，謝謝大家！最後祝福各位理監事，闔家平安，接下來讓我們進入今天的會議議題。

九、會務工作報告

(一) 理事會會務工作報告（詳書面）

(二) 監事會監察業務報告（詳書面）

十、討論提案

案由一：審查新進會員資格案，請討論。

說明：繼第五屆第五次理監事會議後新進個人會員審查。

決議：照案通過。

案由二：編製本會 112 年度歲入、歲出決算表，請審議案（理事會提案）。

說明：審議通過後經監事會同意報送內政部備查。

決議：照案通過，並提請會員代表大會追認。

案由三：編製本會 113 年度歲入、歲出預算表，請審議案（理事會提案）。

說明：審議通過後經監事會同意報送內政部備查。

決議：照案通過，並提請會員代表大會追認。

案由四：編製本會 113 年度工作計劃書，請審議案（理事會提案）。

說明：審議通過後報送內政部備查。

決議：照案通過，並提請會員代表大會追認。

案由五：本會第五屆第三次會員大會召開事宜，提請討論。

說明：秘書處目前預訂 113 年 3 月 17 日（星期日）中社觀光花市烤肉區的場地，提請理監事會議通過後通知會員。

決議：

（一）開會時間：訂定 113 年 3 月 17 日（星期日）上午 9:00 召開。

（二）開會地點：中社觀光花市烤肉區（台中市后里區三豐路五段 333 號，04-25576926），屆時由秘書處統一發函通知會員。

十一、散會

主席：張素貞理事長

紀錄：羅晴茵