

## 基隆市教師職業工會第二屆第一次理事會會議紀錄

開會日期：民國 103 年 3 月 22 日(星期六)

開會時間：上午 11 時 40 分

開會地點：基隆市教師研習中心 102 會議室(基隆市暖暖街 350 號)

主席：顧翠琴

記錄：張有恆

出席人員：顧翠琴、洪葦倉、蔡進裕、戴世麒、黃致誠、曾松嵐、陳建江、  
徐仁斌、陳心瑩、白玉如、朱源清、朱奕勳、張有恆

請假人員：

缺席人員：

列席人員：

一、主席報告出席人數：出席理事十三位。

二、宣布開會：出席人員全部出席，開始開會。

三、確認議程：無異議認可。

四、確認上次會議紀錄並報告執行情形：通過。

第一屆第十二次理事會 1030108 會議紀錄(如附件一，頁 3~6)

第一屆第十二次理事會議執行情形(如附件二，頁 7~8)

### 五、提案討論

#### 編號 1

案由：提名副理事長人選案。

說明：依據章程第肆章第二十條，置副理事長一人，由理事長自理事中提名經理事會同意後聘任之。

辦法：擬提名戴世麒理事擔任副理事長一職。

決議：通過。

#### 編號 2

案由：選舉常務理事案。

說明：依據章程第肆章第十八條，本會常務理事常務理事四人，除理事長、副理事長為當然常務理事外，其餘名額由其他理事互選產生，並置候補常務理事一人。

辦法：由其他理事互選二名常務理事，一名候補常務理事。

決議：

(1) 選舉理事共 11 人(理事 13 人，扣除理事長、副理事長)、發出選票計

11 張。

(2) 選舉結果：陳建江 6 票、朱奕勳 4 票、洪葦倉 1 票。

常務理事當選人：陳建江、朱奕勳

候補常務理事：洪葦倉

編號 3

案由：討論第二屆第二次理事會開會日期。

決議：6 月 5 日(星期四)下午 6 時召開。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 12 時 15 分。

附件一

## 基隆市教師職業工會第一屆第十二次理事會議紀錄

開會日期：民國 103 年 1 月 8 日(星期三)

開會時間：下午 2 時 20 分

開會地點：基隆市教師研習中心 107 會議室(基隆市暖暖街 350 號)

主席：顧翠琴

記錄：張有恒

出席人員：朱奕勳、曾松嵐、黃致誠、戴世麒、顧翠琴。

請假人員：朱源清、蔡進裕、洪葦倉、陳鴻祥。

缺席人員：

列席人員：監事會召集人陳俊明、政策部主任陳建江、監事曾彥勳、秘書長張有恒。

一、主席報告出列席情形：出席理事已有五位，列席者有三位。

二、宣布開會：出席人員已過半，開始開會。

三、確認議程：無異議認可。

四、確認上次會議紀錄並報告執行情形：通過。

第一屆第十一次理事會 1021002 會議紀錄(如附件一，頁 4~6)

第一屆第十一次理事會議執行情形(如附件二，頁 7~8)

五、第一屆第十九、二十次常務理事會會議紀錄：通過。(如附件三、四，頁 9~15)

六、會務工作報告 1021003-1030108：通過。(如附件五，頁 16~19)

七、提案討論

編號 1

案由：審查本會 102 年十至十二月經費收支餘絀表。

說明：如附件(如附件六，頁 20-23)

決議：通過。

編號 2

案由：審議 102 年度經費收支餘絀表及 102 年 12 月資產負債表。

說明：依據本會章程規定。(如附件七，頁 24-27)

辦法：本次理事會通過後，送會員代表大會審議。

決議：通過。

編號 3

案由：為本會組織之發展與茁壯，擬設置本會購屋基金。

說明：為組織長遠發展考慮，購屋做為會址是必要的目標，擬設置購屋基金，逐年達成置產目標。

辦法：在預算表上設置購屋基金，相關籌措基金辦法由第二屆理事會討

論。

**決議：通過。**

#### 編號 4

**案由：審議本會 103 年「感恩關懷音樂會」活動計畫。(如附件八，頁 28~30)**

**說明：**

- (一) 規畫本會與基隆市教師會、基隆女中合唱團合作(基隆女中合唱團將再視情況需求，另找他校合唱團合作)，舉辦以「感恩關懷」為內涵的合唱音樂晚會。由基隆女中合唱團義演，出席觀眾自由樂捐的方式，籌集善款捐贈社會公益團體，以幫助社會上經濟弱勢族群。
- (二) 本音樂晚會活動所募得款項將以「基隆市教師職業工會、基隆市教師會」的名義全數捐贈給本市唯一的育幼院「大光兒少之家」。
- (三) 由本會與基隆市教師會租借基隆市文化中心演藝廳，場地費用由本會與基隆市教師會共同支付。
- (四) 計畫草案如附件，活動經費概算由本會與基隆市教師會共同分擔經費計 56,000 元，基隆女中合唱團分擔經費 72,000 元。
- (五) 活動預期效益計有：
  1. 強化本會社會公益形象。
  2. 提昇本市學子品德教育。
  3. 增進本會會員情誼交流。
  4. 推展支助本市弱勢團體。

**辦法：**

- (一) 通過本計畫及活動分擔經費，運用會議、研習等機會宣導本活動計畫內涵。
- (二) 本活動請黃致誠理事協助各項連繫事宜。

**決議：通過。**

#### 編號 5

**案由：審議 103 年度經費收支預算表。**

**說明：**依據本會章程規定。(如附件九，頁 31-34)

**辦法：**本次理事會通過後，送會員代表大會審議。

**決議：修正後通過。**

#### 編號 6

**案由：審議 103 年度工作計劃表。**

**說明：**依據本會章程規定。(如附件十，頁 35)

辦法：本次理事會通過後，送會員代表大會審議。

決議：通過。

### 編號 7

案由：推選第二屆選舉委員會委員

說明：依據本會 1000501 成立大會通過之選舉罷免辦法。(如附件十一，頁 36-39)

辦法：決定委員會人數並推選委員。

決議：委員會人數 5 人，推選理事長、副理事長、朱奕勳常務理事、監事會召集人陳俊明、秘書長擔任委員。

### 編號 8

案由：審議第二屆理事長、理監事選舉候選人登記推薦表。

說明：如附件。(附件十二、十三，頁 40、41)

決議：通過。

### 編號 9

案由：推薦第二屆理監事選舉候選人參選者。

說明：本會選舉罷免辦法第 14 條規定：本會理事及監事之選舉……(略以)，理監事選舉候選人之產生方式如下：

- 一、理事會、監事會推薦參選者。
- 二、會員代表登記參選者。
- 三、會員經會員代表 2 位以上連署推薦者。

辦法：請推薦。

決議：推薦參選者名單如下--

#### 一、理事參選者

大專院校—洪葦倉、黃恆祥

高中職--戴世麒、蔡進裕、黃致誠、李啟嘉

國中--陳建江、曾松嵐、徐仁斌、柯宜君

國小、幼兒園--朱奕勳、朱源清、陳心瑩、張有恆、湯富勝、白玉如

#### 二、監事參選者

大專院校—胡淑慧

高中職--陳誌民

國中--陳俊明

國小、幼兒園--曾彥勳、黃毓杏

## 編號 10

**案由：**討論本會舉辦會員代表及會務幹部之聯誼活動事宜。

**說明：**

(一)往年，本會會員代表大會後，會規畫安排會員代表及會務幹部之聯誼活動，如 100 年 1 月 8 日大溪花海農場行程、101 年 1 月 13 日宜蘭參訪。

(二)今年，會員代表大會將於 103 年 3 月 22 日舉行，要進行第二屆理事長、理監事選舉，擬將聯誼活動以中午火鍋聚餐方式辦理，邀請本會顧問及基隆市總工會代表參加。

**辦法：**請討論。

**決議：**通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：下午 3 時 30 分。

附件二

**基隆市教師職業工會**  
**第一屆第十二次理事會議決議執行情形 1030108**

案號	議案	決議	執行情形
1-12-1	審查本會 102 年十至十二月經費收支餘絀表	通過	依決議執行
1-12-2	審議 102 年度經費收支餘絀表及 102 年 12 月資產負債表	通過	依決議執行
1-12-3	為本會組織之發展與茁壯，擬設置本會購屋基金	通過	依決議執行
1-12-4	審議本會 103 年「感恩關懷音樂會」活動計畫	通過	依決議執行
1-12-5	審議 103 年度經費收支預算表	修正後通過	依決議執行
1-12-6	審議 103 年度工作計畫表	通過	依決議執行
1-12-7	推選第二屆選舉委員會委員	委員會人數 5 人，推選理事長、副理事長、朱奕勳常務理事、監事會召集人陳俊明、秘書長擔任委員	依決議執行
1-12-8	審議第二屆理事長、理監事選舉候選人登記推薦表	通過	依決議執行
1-12-9	推薦第二屆理監事選舉候選人參選者	推薦參選者名單如下— 一、理事參選者 大專院校—洪筆倉、黃恆祥 高中職—戴世麒、蔡進裕、黃致誠、李啟嘉 國中—陳建江、曾松嵐、徐仁斌、柯	依決議執行

		<p>宜君          國小、幼兒園--朱奕勳、朱源清、陳心瑩、張有恆、湯富勝、白玉如</p> <p>二、監事參選者          大專院校—胡淑慧          高中職--陳誌民          國中--陳俊明          國小、幼兒園--曾彥勳、黃毓杏</p>	
1-12-10	討論本會舉辦會員代表及會務幹部之聯誼活動事宜	通過	依決議執行