

社團法人中華民國臺北市立大學教評所暨校長中心所友會

第八屆第三次理監事聯席會議紀錄

- 一、日期：民國 114 年 11 月 14 日（星期五）下午 7 時 0 分
- 二、地點：臺北市立大學教評所 415 教室
- 三、主席：劉碧賢（理事長） 記 錄：陳建良
- 四、出席人員：如附件簽到表
- 五、理事：賴婷妤 陳滄智 陳顯榮 施春明 陳順和 陳素蘭 胡慧宜
 李亦欣 羅永治 鄭福來 丁一航 王曉梅 林雍智 朱雅菁
- 六、監事：方慧琴、連寬寬、許瑛珍、盧延根、李承華
- 七、請假人員：
 理事：陳滄智、陳順和、陳素蘭、羅永治、鄭福來、丁一航
 王曉梅、林雍智
 監事：連寬寬、盧延根、李承華
- 八、列席人員姓名：名譽理事長(吳國基)、林信志所長
- 九、主席致詞（略）
- 十、秘書處報告會務

(一)頒獎

- 1.頒發第八屆新任理事長聘書。
- 2.頒發第八屆新任理監事聘書。
- 3.頒發第七屆秘書長、執行秘書感謝狀。
- 4.頒發第八屆秘書長、執行秘書聘書。
- 5.頒發 113 學年度第 2 學期獎助學金。

(二)宣讀並確認第八屆第二次理監事聯席會議紀錄，內容如[附件一](#)。

(二)秘書處財務報告(期間：114 年 7 月 26 日至 114 年 11 月 14 日)

收入						支出						
項目	單價	數量	單位	總額	備註	憑證編號	項目	單價	數量	單位	總額	備註
一般會員	500	7	人	3,500	年費-賴婷婷、黃瑋筠、余芊榕、蔡雅芬、張柏謙、陳政暉、陳建良	01	飲料+誤餐費差額	3,810	1	式	3,810	1/11 理監事會議飲料及誤餐費應為7060元。原只支應3250元。
指定捐款	10,000	1	式	10,000	劉碧賢理事長捐款	02	便當	120	20	個	2,400	11/14 理監事會議用
						03	水果	60	20	盒	1,200	11/14 理監事會議用
						04	助學金	4000	2	人	8,000	11/14 所友會助學金
小計	13,500					小計	15,410					
目前結餘 176,283+13,500-15,410=174,373												

十一、討論

案由一：討論所友會第八屆第二次會員大會時間。

說明：依據組織章程第 25 條：會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議（應於五日前）外應於十五日前以書面通知之。定期會議每年召開一次，臨時會議於理事會認為必要，或經會員五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之

提供定期會議前兩次會議日期供理監事們參考：

- 一、 第七屆第二次會員大會:113 年 1 月 15 日星期一下午 7 時
- 二、 第八屆第一次會員大會:114 年 1 月 11 日星期六上午 10 時

決議：請安排 1/9(五)晚上八點、1/10(六)早上十點兩個時間點，事前調查委員出席人數，以最多出席人員安排會議。

案由二：討論所友會第八屆第四次理監事聯席會議時間與辦理方式。

說明：為促進交流與凝聚共識，擬改以參訪形式營造更輕鬆的交流氛圍，建立理監事之間更緊密的夥伴關係，促進情誼，進而提升組織運作的向心力與效率。

決議：確定 12 月 21 號(日)辦理「你農我農」親近大自然理監事聯席

會議。擇日調查參與人數與交通方式，以利順利辦理活動。

十二、臨時動議

十三、散會：下午 9 時 0 分