

宜蘭縣公務人員協會第5屆第1次理監事聯席會議紀錄

開會時間：108年3月26日14時00分

開會地點：宜蘭縣史館會議室

一、主席：吳清結理事長 游文藝常務監事 紀錄：梁顥

二、出席人員：

(一)理事：黃能鋒、毛盈海、吳清結、林吳億、藍鈞翔、黃福延、林鏞鋁、簡燦榮、楊秉宏、吳郁璋、王明華、羅麗玉、游松峰、柳志民

(二)監事：游文藝、林太銘、邱瓊慧、陳鈺涵

三、列席人員：

(一)候補理監事：簡靜玫

(二)工作人員：林月玲、梁躍

四、主持人致詞：

(一)依章程第19條規定，本屆第1次理事會選舉理事長，由前屆理事長擔任主持人；理事應出席15人，實際出席14人，1人(許敏雄)請假；監事應出席5人，實際出席4人，1人(李麗秋)請假，出席人數均過半數，選舉正式開始。餘略。

五、選舉：

說明：

(一)依章程第16條由理事互選5名常務理事，再由理事自常務理事中選1人為理事長。

(二)依章程第18條由監事互選1人為常務監事。

選舉結果：

(一)吳清結、楊秉宏、簡燦榮、許敏雄及王明華等5人當選常務理事，並經出席理事一致選出吳清結常務理事為理事長。

(二)游文藝當選常務監事。

六、工作報告：(由新任理事長及常務監事接續主持理監事聯席會)

(一)本會上季會員數299人，本季(至3月15日止)新加入會員37人(341游貞華、蘇美如、羅翊娟、莊美雲、洪雪珍、陳冠宇、林克劼、林文彬、江素芬、劉淑惠、戴玟琳、侯靜軒、高碧惠、高麗雪、方美珍、陳阿梅、林世媛、林素蓮、簡培軒、游竣傑、劉育君、曹錦蘭、林素蘭、張家哲、陳台芳、游秋雲、林芳子、方皇欽、邱明禮、李泊均、張俊祥、王采雯、方鈺森、377詹婉琦)，加入友情會

員2人(李蕙如、簡明雄)，離職人(蘇澳鎮公所陳玉凱、水資簡明雄)，出(退)會11人，累計會員數323人、友情會員2人。

(二)特約商家數：9家，本季增加之商家為「手機大亨(玄昂通訊)」1家，解約商家為「有蟲咬物精緻餐廳」1家。

(三)3月6日舉開第5屆第1次會員代表大會選出理監事(含候補)。

(四)有關108年度會員常年會費，經發文各機關(單位)學校人事單位或會員代表協助收繳，尚有20人未繳，後續再行瞭解未繳原因；107年度會員常年會費4名未繳，108年度如仍未繳，已依章程規定將其除名。

(五)訂於4月26日假羅東水資源回收中心舉辦「校園樹木修剪教育研習會」，敬請各位理監事撥參加。

(六)會費支用情形報告；上季結餘181,968元(其中9,004元理監事捐助專用款)，本季收入45,000元，支出70,275元(較大支出為歲末聯誼餐費44,000元及理監事餐費4,390元)，結餘156,693元(其中4,614元理監事捐助專用款)，詳會計報告表。

七、臨時動議

案由一：聘任本會會務人員事宜，提請討論。

說明：

(一)依章程第21條本會會務人員由理事長提名，經理事會同意後聘任之。

(二)提名總幹事—梁躍，秘書—梁顯、林月玲、陳鈺涵，會計—林嘉琪。

決議：照案通過。

案由二：本屆第1次會員代表大會有關修改國民旅遊卡制度之建議案，提請討論。

說明：

(一)國旅卡制度取消前，再增列建議—1.取消特約商之限制，只要可刷卡即可核銷。2.取消限制消費金額須有8,000元為旅宿業之規定。

(二)建議過多之國旅卡相關改進措施子項，承辦單位易以四兩撥千斤方式錄案辦理，而石沈大海，反而沒有達到建議之目的，枉廢大家花心力研擬建議案，是宜就公認最迫切、最有希望獲得採納之項目，優先提出建議。

決議：請各位理監事就各項建議及其理由詳細陳述上傳群組，由會務人員彙整後，排列優先建議事項後提出建議。

八、散會：同日15時30分