簽 呈

(供內部參閱不行文)

中華民國 104 年 08 月 16 日(星期日)

主旨：呈第 12 屆 104 年第 3 季第 02 次理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核！

說明：

壹、會議已於 104.08.15.(星期六)下午 14 點，假本部 2 樓會議室召開完畢。

貳、本次會議應到 12 員，實到 6 員(除因故事先請假未到外)，實到人數過半依規定會議得以進行，簽到簿如附呈一。

參、會議資料如后：詳如附呈二

肆、會議資料記錄內容如下：詳如附件

伍、決議事項如會議記錄，摘要如下：(請參閱會議記錄)

【提案 1】國內旅遊自強活動研議案？

討論與決議：

一、將報名截止日順延至下週四(104.08.20.止)。

二、請總幹事聯繫承辦旅行社，告知決議情形，並於 104.08.21.(星期五)簽約預付訂金；屆時通知常務監事及理事長到場。

三、如屆時報名人數不如預期，經與承辦旅行社協商未果，仍以保障原截止日報名人員出團，為最優先考量。

四、請理監事協助邀請會員參與。

【提案 2】第 13 屆理事會改選及籌備事宜？

討論與決議：

一、上述決議事項維持不變賡續執行。

二、依據本會章程第四章：組織及職權~第 26 條第 3 款規定：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，其缺額由候補理監事依序遞補。

三、請總幹事再次告知理監事此項規定，以避免理監事聯席會議召開，常因出席理監事未達法定人數而流會，會務之推展滯礙難行。

四、前項章程規定，請總幹事於爾後於會議通知單內詳列。

五、爾後理監事改選候選領表登記，應於報名表內述明當選義務。

【提案 3】：秋節烤肉研議案？

討論與決議：

一、日期擇定於 104.09.25.星期五(農曆八月十三日)晚間 6 點實施。

二、烤肉採每桌兩間業者，自行組桌每桌費用 2,000 元；有意參與請於 8/30 前報部，以利後續作業。

三、補助資格限定：(自 104.02.01.起至 104.07.28.止)有承租棺

車記錄業者。

四、除烤肉外，每桌並備有啤酒、飲料各一箱(24罐)。

五、承租業者費用由本會支付。(未承租業者，有意參與則自行負擔費用)

六、15噸24呎舞台車含司儀費用：**12,000元**。

七、烤肉試烤：訂於104年9月2日(星期三)假公會前實施，屆時通知理監事到場。

八、**土司及土窯雞於去年普遍不受關愛，試烤後更換食品。**

【提案4】：配合南區殯儀館中元節普渡工作(依往年慣例)籌備案？
討論與決議：

一、提供所屬會員-紅色塑膠盆x2、三角普渡旗，請於8/17日備妥。

二、5公斤白米所屬會員1包，於普渡後領取，鑑於天熱不易久放，依往例乙週內領取；逾期則捐贈弱勢團體。

三、屆時通知理監事到場。

玖、主席裁示：

一、**國內旅遊自強活動，報名截止日順延至下週四(104.08.20.止)；請理監事協助邀請會員參與。**

二、**理監事：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，此規定請總幹事依決議事項執行。**

柒、擬辦：

一、賡續決議事項貫徹執行。

二、呈理監事、常務監事及理事長。

三、奉核後所需經費知行政會計支應。

會 辦

批 示

常務監事：

行政會計：

承辦人：總幹事 傅仲南

第 12 屆 104 年第 3 季第 02 次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、日期：中華民國 104.08.15.(星期六)下午 14 點
- 貳、地點：2 樓會議室
- 參、主席：理事長 蔡政良
- 肆、記錄：傅仲南
- 伍、與會人員：(如附呈一~簽到簿)
- 陸、主席致詞：(略)。
- 柒、宣讀上次會議決議案執行情形-如附呈二~會議資料
- 捌、討論與決議：

【提案 1】國內旅遊自強活動研議案？

【說明】：

一、依據 104.07.22. 第 3 季第 1 次理監事聯席會議決議案辦理：

(一)地點：棲蘭神木. 大阪根泡湯 3 日遊。

(二)經議價、簽約、後續行政事宜如下：

1. 第一次議價會議：104.07.24.(星期五)下午 2 點實施，修正行程及價格修訂。

2. 第二次議價會議：104.07.27.(星期一)下午 2 點實施，修正行程及價格修訂。

3. 廠商-嘉年華旅行社，於 104.07.28. 將最後定案行程 DM 及預估單送會(預估單僅提供理監事參閱)。

4. 最後定案行程 DM 及預估單，奉指示知會理監事三日，參酌意見修訂後，函文所屬會員接受報名。

5. 一般事項：

(1)行程：104 年 11 月 01 日至 104 年 11 月 03 日。(3 天兩夜)

(2)相關住宿、景點行程(DM)、餐費、保險等，請洽詢主辦單位。

(3)住宿區分兩人一室及四人一室；報名時請告知。

(4)基本出團團員 50 員。

(5)旅平險保額：每人 500 萬履約意外險及 20 萬醫療險。

(6)費用 \$ 9,000 元/每人(身高達 110 公分者或 12 歲以上者；視同大人價)。

(7)旅遊補助：公會~1,000 元、琬笙~2,000 元；合計 3,000 元。

(8)報名結止日：104.08.10. 止或額滿 60 人為止。

(9)繳費及繳納旅遊平安險相關資料后，視同完成報名手續。

6. 附記：

(1)未參與旅遊者，考量經費有限則不予補助。

(2)補助資格限定：自 104 年 03 月起至 104 年 8 月止。

7. 報名須知：

(1)已於 104.07.30.發函至所屬會員，到後及受理報名，請檢附相關證件，額滿為止報名從速。

(2)每人訂金：NT.3000 元(可換人前往；如法前往將不予退款。

二、結至會議召開前(104.08.14.)，報名人數 31 員(含 1 位 1 歲孩童)；經與承辦旅行社協調如下：

(一)人數 31 員(含 1 位 1 歲孩童)，可出團 1 車，但每人成本需增加 150 元，共需 4,500 元。

(二)多出成本由旅行社自行須吸收。

【建議】：由已完成報名繳費手續人員 31 員(含 1 位 1 歲孩童)出團。
討論與決議：

一、將報名截止日順延至下週四(104.08.20.止)。

二、請總幹事聯繫承辦旅行社，告知決議情形，並於 104.08.21.(星期五)簽約預付訂金；屆時通知常務監事及理事長到場。

三、如屆時報名人數不如預期，經與承辦旅行社協商未果，仍以保障原截止日報名人員出團，為最優先考量。

四、請理監事協助邀請會員參與。

【提案 2】第 13 屆理事會改選及籌備事宜？

【說明】：

一、依據 104.07.22.第 3 季第 1 次理監事聯席會議決議案辦理：

(一)因升格為直轄市，依據內政部並考量擴大參與會務之推展所需，於第 13 屆會員大會修訂章程追認通過案：

1.將原有理事 9 人，增加 2 人；其中 1 人為副理事長兼常務理事，另 1 人為理事。

2.監事及候補理監事，則維持不變。

(二)因應章程變更增額理事名額，並考量擴大參與致會務之推展，與當日大會會員參與出席率，凡出席會員核發出席車馬費新台幣 300 元。

(三)依往例理監事改選年度，大會召開(包括改選)與新任理監事交接暨餐敘聯誼分開實施：

1.大會召開(包括改選)：於 105 年 01 月 11 日(星期一)下午 2 點，假台南市南區殯葬管理所-明德廳實施。

2.投票資格限定：業者負責人(委託者無投票資格)。

3.新任理監事交接暨餐敘聯誼：於 105 年農曆年後實施。

二、台南市商會本會 7 位代表：俟改選後交由第 13 屆理監事決議。
討論與決議：

一、上述決議事項維持不變賡續執行。

二、依據本會章程第四章：組織及職權~第 26 條第 3 款規定：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，其缺額由候補理監事依

序遞補。

- 三、請總幹事再次告知理監事此項規定，以避免理監事聯席會議召開，常因出席理監事未達法定人數而流會，會務之推展滯礙難行。
- 四、前項章程規定，請總幹事於爾後於會議通知單內詳列。
- 五、爾後理監事改選候選領表登記，應於報名表內述明當選義務。

【提案3】：秋節烤肉研議案？

【說明】：

- 一、依據 104.07.22. 第 3 季第 1 次理監事聯席會議決議案辦理：
  - (一)日期擇定於 104.09.25. 星期五(農曆八月十三日)晚間 6 點實施。
  - (二)烤肉採每桌兩間業者，自行組桌每桌費用 2,000 元；有意參與請於 8/30 前報部，以利後續作業。
  - (三)補助資格限定：**(自 104.02.01. 起至 104.07.28. 止)**有承租記錄業者。
  - (四)除烤肉外，每桌並備有啤酒、飲料各一箱(24 罐)。
  - (五)承租業者費用由本會支付。(未承租業者，有意參與則自行負擔費用)
  - (六)15 噸 24 呎舞台車含司儀費用：**12,000 元**；已於 104.07.24. 完成承租。

【建議】：

- 一、烤肉試烤：訂於 104 年 9 月 2 日(星期三)假公會前實施，屆時通知理監事到場。
- 二、烤肉食品：土司及土窯雞，建議更換其他食品，免於糟蹋浪費實之可惜。

討論與決議：

- 一、日期擇定於 104.09.25. 星期五(農曆八月十三日)晚間 6 點實施。
- 二、烤肉採每桌兩間業者，自行組桌每桌費用 2,000 元；有意參與請於 8/30 前報部，以利後續作業。
- 三、補助資格限定：**(自 104.02.01. 起至 104.07.28. 止)**有承租棺車記錄業者。
- 四、除烤肉外，每桌並備有啤酒、飲料各一箱(24 罐)。
- 五、承租業者費用由本會支付。(未承租業者，有意參與則自行負擔費用)
- 六、15 噸 24 呎舞台車含司儀費用：**12,000 元**。
- 七、烤肉試烤：訂於 104 年 9 月 2 日(星期三)假公會前實施，屆時通知理監事到場。
- 八、**土司及土窯雞於去年普遍不受關愛，試烤後更換食品。**

【提案 4】：配合南區殯儀館中元節普渡工作(依往年慣例)籌備案？

【說明】：

一、依據 104.07.22. 第 3 季第 1 次理監事聯席會議決議案辦理。

二、配合南區殯儀館中元節普渡工作，時間為 104.08.30. 星期日(農曆七月十七日)下午 2 點假景行廳前舉行。

討論與決議：

一、提供所屬會員-紅色塑膠盆×2、三角普渡旗，請於 8/17 日備妥。

二、5 公斤白米所屬會員 1 包，於普渡後領取，鑑於天熱不易久放，依往例乙週內領取；逾期則捐贈弱勢團體。

三、屆時通知理監事到場。

玖、主席裁示：

一、國內旅遊自強活動，報名結止日順延至下週四(104.08.20. 止)；請理監事協助邀請會員參與。

二、理監事：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，此規定請總幹事依決議事項執行。