

全國高中高職家長會長協會

第九屆第二次監事會會議 記錄

時間：110年10月16日(六)上午12:00

地點：晶宴會館-民生館(台北市中山區民生東路三段8號1樓)

主席：丁榮助 監事長

司儀：吳培旭秘書長

記錄：王萬金副秘書長

出席：陳鈺融常務監事、余茂隆常務監事、徐正秋監事、黃玄憲監事、
王岐城監事、黃俊碩監事

列席：唐一弘理事長、郭治平榮譽理事長、林明良(候)監事、
張華警財務長、沈良慧會計長、湯榮芳副秘書長

請假：王志賢監事、紀聰明監事

會議議程：

- 一、報告出席人數：應到9人 實到7人
- 二、主席宣佈開會：出席已達法定人數12:10會議開始。
- 三、宣讀並確認本次會議議程。
- 四、宣讀並確認前次會議紀錄。(詳會議手冊4-5頁)
- 五、介紹貴賓：[略]
- 六、主席致詞：[略]
- 七、監事長致詞：[略]
- 八、貴賓致詞：[略]
- 九、報告事項：

(一) 理事會工作報告

1. 前次會議紀錄

第九屆第二次理監事聯席會議紀錄(詳會議手冊第4-5頁)

2. 第九屆理監事會工作紀要(詳會議手冊第6-10頁)

3. 財務報告

(1) 第九屆經費收支明細表(詳會議手冊第11-13頁)

(2) 第九屆授證餐會經費明細(詳會議手冊第14頁)

(3) 第二次理監事會議暨宜蘭一日遊經費明細

(詳會議手冊第15頁)

(4) 第九屆會員繳費名冊(詳會議手冊第16-19頁)

- (5) 理事長捐款明細表 (詳會議手冊第 20 頁)
- (6) 第九屆 110 年度贊助芳名錄(詳會議手冊第 21-22 頁)
- (7) 第九屆 110 年資產負債表 (詳會議手冊第 23 頁)
- (8) 第九屆 110 年現金出納表 (詳會議手冊第 24 頁)
- (9) 第九屆 110 年基金收支表 (詳會議手冊第 25 頁)

(二) 監事會工作報告

十、提案討論：

提案一、(提案人：丁榮助監事長)

案由：謹提請大會通過第九屆 110 年度收支經費財務決算討論案。(詳會議手冊第 26 頁)

說明：依本會章程之規定，每年應編造決算報告，經理事會審查後送監事會審核，並將審核結果併同決算報告提報會員大會通過。

決議：照案通過

提案二、(提案人：丁榮助監事長)

案由：宣讀監事會職權

說明：(一)、監察理事會工作之執行。
(二)、審核年度決算。
(三)、選舉及罷免常務監事。
(四)、議決監事及常務監事之辭職。
(五)、其他應監察事項。

決議：監事會監察報告如附件(第 3 頁)

十一、臨時動議

提案、(提案人：陳鈺融常務監事)

案由：監事會成員未能出席監事會議之事宜。

說明：監事會議一年才召開兩次，若都未能出席則喪失監事功能，該如何處理。

決議：成員未能出席會議者，如果未辦理請假手續，則依組織章程之第二十九條連續兩次無故缺席視同辭職辦理。

十二、散會：12:45 會議圓滿，主席宣佈散會。

全國高中高職家長會長協會

第九屆第二次會員大會

監事會監察報告

一、會務：

期內理事會對於各項會務推動及召開相關會議與研習活動，均本乎章程宗旨運作，經審查通過，並無不妥，並發揮相當成效，值得肯定。

二、財務：

自一一〇年一月一日起至一一〇年十月十五日止

(一) 年度收入：新台幣柒拾玖萬壹仟捌佰柒拾肆元整 (\$791,874)

(二) 年度支出：新台幣伍拾玖萬肆仟柒佰玖拾壹元整 (\$594,791)

(三) 提撥基金：新台幣柒仟玖佰壹拾玖元整 (\$7,919)

(四) 年度結餘：新台幣壹拾捌萬玖仟壹佰陸拾肆元整 (\$189,164)

(五) 總資產：新台幣壹佰壹拾伍萬陸仟陸佰陸拾捌元整 (\$1,156,668)

經費收支、帳冊暨憑證經本會監查，一切均依規定辦理，確實無訛。

監事長 丁榮助



中 華 民 國 一 一 〇 年 十 月 十 五 日