桃園市文昌國中教師會第6屆第4次理(監)事會議紀錄

時間:112年9月28日(四)12時40分~13時05分
地點:文昌國中教師會辦公室
應出席人數:12人
出席人姓名:(理事)周振華、徐日國、鄧家碩、柯至軒、陳至德、劉原光、洪絹閔、張靜芳、呂琇綾。
(監事)林嘉淙、郭奕均、呂嘉瑋(附簽到簿)
缺席人姓名:陳至德、洪絹閔、林嘉淙

一、會議開始。
二、主席致詞。
三、來賓致詞。(預先徵詢, 如無則免列)。
四、報告事項。
(一)理事會工作報告:
※近期處理事項報告:

1. 會員提案編號02:關於保留臨時車位一案。

   經與校方討論後, 僅保留警衛室前方無障礙車位予臨時的來賓臨停, 另外英語村旁廁所前亦有兩台車空間供校內職員停放。

2. 會員提案編號03:關於文康活動聚餐一案。

   已向校長表達意見, 等待10/3前校方決議。

3. 上一屆決算表如下, 已於去年第五屆理監事會議通過, 將於今年會員大會追認。

桃園市文昌國中教師會111年度經費收支決算表

111年　1月　1日起　　111年　12月 31日止

總收入：新台幣捌佰元正

總支出：新台幣參仟貳佰伍拾伍元正

第四屆經費結餘：壹萬參仟貳佰零玖元正

餘　額：新台幣壹萬貳仟肆佰元正（現金）

收入部份：

科目			名稱	預算表		決算數		說明
款	項	目						
1			**總收入**	2、000	00	800	00	
	1		**入會費**	2、000	00	400	00	每人200元
	2		**常年會費**	0	00	400	00	新入會繳交第一年每人200元，往後免除

支出部份：

科目			名稱	預算表		決算數		說明
款	項	目						
2			**總支出**	2、000	00	3、255	00	
	1		**會議費活動費**	1、000	00	0	00	
	2		**會務活動費**	1、000	00	3、255	00	
		1	理事長簽名章			240	00	理事長簽名章
		2	校長退休禮物			1、215	00	校長退休禮物
		3	送新校長盆栽			1、800	00	送新校長盆栽

製表人：陳至德　　會計：李耀堂　　出納：徐日國　　理事長：鄧家碩

決議：通過。

（二）提案討論：

【第一案】本會112年度經費收支決算表提請審議。

桃園市文昌國中教師會112年度經費收支決算表

112年 1月 1日起 112年 12月 31日止

總收入：新台幣參仟參百元正
總支出：新台幣參百玖拾玖元正
第五屆（前一屆）經費結餘：新台幣壹萬貳仟肆佰元正
餘 額：新台幣壹萬伍仟參佰零壹元正（現金）
※ 收入部份：

科目			名稱	預算表		決算數		說明
款	項	目						
1			總收入	2000	00	3300	00	
	1		入會費	1000	00	400	00	王穎潔、周宗翰。每人200元
	2		常年會費	1000	00	400	00	新入會繳交第一年每人200元，往後免除
	3		捐款	0	00	2500	00	理事捐款

※ 支出部份：

科目			名稱	預算表		決算數		說明
款	項	目						
2			總 支 出	2、000	00	399	00	
	1		會議費活動費	1、000	00	0	00	
	2		會務活動費	1、000	00	0	00	
		1	理事長簽名章			200	00	理事長簽名章
		2	郵資			59	00	報府文件郵資
		3	茶水費			140	00	研習講師茶水費

製表人：柯至軒　會計：呂琇綾　出納：徐日國　理事長：周振華

決議：照案通過，6票贊成、0票反對

【第二案】本會113年度工作計畫提請審議。

桃園市文昌國中教師會113年度工作計畫

113年　1月　1日起
113年　12月　31日止

類別	工作項目及實施辦法	預定進度
一、會議業務	1. 召開第6屆第1次會員大會 2. 每3個月召開1次理事會 3. 每3個月召開1次監事會 4. 必要時召開各種臨時會議 5. 召開清查會籍、吸收新會員 6. 文書處理及檔案整理 7. 配合政府機關或各社團辦理各項業務	12月份舉辦 3月、6月、9月、12月各1次 3月、6月、9月、12月各1次 視實際需要舉行 隨到隨辦 隨到隨辦 適時辦理
二、財務管理	1. 各項經費收支、登帳、核銷工作 2. 編列下年度經費預算 3. 整理上年度經費決算報告 4. 收取會員入會費及常年會費 5. 各項財物採購及管理	適時辦理 9月份辦理 9月份辦理 隨到隨辦 適時辦理

決議：照案通過，6票贊成、 0票反對

【第三案】本會113年度經費收支預算表提請審議。

桃園市文昌國中教師會113年度經費收支預算表

自113年1月1日至113年12月31日　第1頁

科目			名稱	預算數		說明
款	項	目				
1			總收入	2000	00	
	1		入會費	1000	00	新入會員預計5人，每人200元
	2		常年會費	1000	00	新入會員預計5人，每人200元
2			總支出	2000	00	
	1		會議費活動費	1000	00	召開各項會議支出之經費
	2		會務活動費	1000	00	含人事、通訊傳真、辦公、文具、交際及會員婚喪喜慶等費用

理事長:周振華　會計:呂琇綾　出納:徐日國　製表:柯至軒

註:一、收支預算表之科目根據社會團體財物處理辦法所訂收入類與支出類之會計科目依序編列，科目除依規定應列者外，得視實際收支情形編列，預算數為零之科目不必列出。

決議：照案通過，6票贊成、0票反對

【第四案】第七屆第一次會員大會時間與工作分配。

決議:

組別	組長	工作內容
總務組	呂嘉瑋	負責成立大會場地、大會手冊製作與飲食等事務。
選務組	徐日國	負責表決計算與公告表決結果。 1. 製票:柯至軒、劉原光。 2. 發票:張靜芳、呂琇綾。 3. 監票:鄧家碩、陳至德。 4. 計票:徐日國、洪絹閔。
報到組	柯至軒	負責會員到場簽到與發放大會手冊等事宜。
議事組	周振華	負責大會議事相關事務。

時間:112年11月30日　下午12:35於二樓圖書室。

【第五案】會員提案:停車位抽籤辦法改為輪流制。

※說明:

1. 今年停車位19人，有38人填單抽車位，與以往2/3中籤的機率大幅減低，導致連年沒抽中的可能性大幅增加。公平性絕對是輪流制大於抽籤制，依照現在人數，兩年可使用一次，若抽籤制，會有一位老師出現連續五年未抽中或是皆抽中的結果，極為不公平，運氣成分主導結果

2. 每年備課日抽籤，至少花半小時，人數越多就抽越久，先抽序號再抽籤，曠日費時

3. 輪流制較抽籤制公開透明

決議:先請理事長形成共識後代為陳情。

【第六案】理監事任期調整提案:

增修章程第27條為:「本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至十二月三十一日止。理監事任期略晚於會計年度止期，至多不超過兩週。」以符合主管機關要求，使來年預算表與當年決算表於會員大會通過後一起報府核備，請討論。

決議:修正章程第十九條，原條文為:

「理監事均為無給職，任期一年，連選得連任(理事長以乙次為限)。理監事之任期自召開本屆第一次理(監)事會之日起算。」

修正後第十九條為:

「理監事均為無給職，任期一年，連選得連任(理事長以乙次為限)。理監事之任期自每年 1 月第三週起至隔年 1 月第三週;會員大會於 1 月第一週舉行理監事改選，並於 1 月第三週內進行理監事交接。」

(三)監事會監察報告:

本會依據章程規分別於9月28日召開監事會議，審議理事會提之各項財務管理及經費收支報告等均依規定辦理核銷在案且各項會務活動均按工作計畫執行，經監事會稽查結果確實符合規定，謹此報告，敬請指教。

報告人:常務監事 林嘉淙

代表全體監事報告

五、臨時動議。

六、散會。