

社團法人台灣寶島行善義工團

第十二屆第三次臨時理事會會議紀錄

時間	112年04月20日12時21分		
地點	線上會議 (meet 軟體)		
主席	理事長:黃新年	紀錄	呂廷羽
出席人員 (理事應過半出席且不得委託)	理事共6人:黃新年、黃國峯、林訓然、林葉婷、張凱濤、吳海燕。		
請假人員	理事共0人:無。		
缺席人員	理事共0人:無。		
列席人員	陳瑞榮、呂廷羽。		
主席致詞	歡迎陳瑞榮先生參加會議。		
來賓致詞	略		
討論提案(理事長有參與會議投票)			
案由一	張凱濤針對之前理事辭職書內容發出聲明,提請討論。提案人:張凱濤。 說明:因之前多位理事提出辭職書的內容,有針對我的部份提出聲明以表態度,請附在多位理事的辭職書上,詳見附件一。 決議:照案通過(同意:6票)。		
案由二	審核候補理事卜順生遞補理事職務,提請討論。提案人:黃國峯。 說明:詳見附件二。 決議:照案通過(同意卜順生遞補理事職務:6票)。		
案由三	審核候補理事陳瑞榮遞補理事職務,提請討論,提案人:黃國峯。 說明:詳見附件三。 決議:照案通過(同意陳瑞榮遞補理事職務:6票)。		
案由四	審核候補理事吳世昌放棄遞補理事職務,提請討論,提案人:黃國峯。 說明:詳見附件四。 決議:照案通過(同意吳世昌放棄遞補理事職務:6票)。		
案由五	重選常務理事職務,提請討論,提案人:黃新年。 說明:因常務理事邱海偉提出辭去常務理事職務,並於十二屆第二次臨時理事會通過決議,依人民團體選舉罷免第十七條規定常務理事出缺時,應自出缺之日起一個月內補選之。 黃新年推選1.張凱濤-同意:5票(黃新年、黃國峯、林訓然、林葉婷、陳瑞榮)		

	<p>張凱濤推選 2. 林訓然-同意：2 票(張凱濤、吳海燕)</p> <p>吳海燕推選 3. 卜順生-同意：0 票</p> <p>決議：照案通過(同意張凱濤擔任常務理事職務：5 票)。</p>
案由六	<p>調整理事會的組織架構，提請討論，提案人：黃新年。</p> <p>說明：黃新年：因多位理事的辭職，及今天有二位新遞補理事進入理事會，所以組織架構要重新調整，暫先調整探勘審議組-由張凱濤接任，交通聯絡組-由吳海燕接任，待之後大家討論後再提出議題。</p> <p>決議：待下次提議表決。</p>
案由七	<p>新光保全需是否需要重簽契約，提請討論，提案人：呂廷羽。</p> <p>說明：大埤倉庫的保全契約 111 年 4 月到期，之前有詢問新光保全承辦劉小姐，她回覆依據契約第八條內容：第一次簽 3 年，到期之後只要繼續繳費，原本的契約就是自動延長一年，爾後亦同，所以第十一屆只有簽署變更負責人，詳見附件五。</p> <p>黃新年：第十二屆只要簽署變更負責人，不用重新簽定保全契約。</p> <p>決議：照案通過(同意：7 票)。</p>
散會	12 時 53 分

