

臺北市教師職業工會第四屆第十二次理事會會議紀錄

- 一、時間：107年6月9日（星期五）下午7時40分至9時
- 二、地點：台北市教師會會議室
- 三、出席人員：楊益風、徐欣怡、黃志宏、徐源凱、洪慧伶、許士彥、史美奐、鄭順裕、郭恒銓、徐偉益、蘇銘彥、何俊彥、林佩玟、張文昌、曾寧泳、盧舒盈、戴心翊、陳裕升、賴和隆
- 四、請假人員：吳銘祥、徐瑞婷、唐國豐、陳怡潔、楊連富、劉松筠
(應到人數25人，實到19)
- 五、列席人員：梁文蕙監事
- 六、主席：徐欣怡
- 七、報告出席人數
- 八、主席宣布開會
- 九、確認議程
- 十、確認理事出席狀況
- 十一、確認會議紀錄

紀錄：閻玉華

第四屆第十一次理事會會議 (107.05.11)		
編號	決議事項	執行情形
1	通過107年3月份財務報表。 決議：無異議通過。	錄案存參。
2	通過本會「一〇八年度工作計畫與經費需求表」。 決議：無異議通過。	將依決議提本次大會提案確認。
3	通過本會「一〇八年度收支預算表」。 決議：無異議通過。	將依決議提本次大會提案確認。
4	確認第四屆第二次會員代表大會各分會會員學校權數。 決議：無異議通過依章程規定未滿15人之分會學校未具權數。	將依決議執行。
5	通過第四屆第二次會員代表大會提案。 決議：無異議通過。	將依決議提本次大會討論。
6	通過第四屆第二次會員代表大會專案報告。 決議：無異議通過。	將依決議於會員代表大會報告。
7	(不公告) 請議決將臺北市學校教育產業工會(下稱北學產)列為競爭團體。 決議：無異議通過延至下次會議討論。	依決議提本次會議討論。

九、報告事項

1. 本會第四屆第二次會員代表大會擬定於6月9日(星期六)下午假臺北市大同區蓬萊國民小學演藝廳召開。
2. 全教總最新訊息報告。

十、近期本會出席之會議

(一)出席會議及活動

1. 107.05.15【二】出席臺北市教育審議委員會(徐源凱)
2. 107.05.17【四】出席「0518搶救教育部活動」行前記者會(徐欣怡)
3. 107.05.18【五】參與「0518搶救教育部 白光照亮黑暗教育部」活動
4. 107.05.19【六】出席全教總監事會(洪慧伶)

(二)召開會議及辦理活動

1.107.05.17【四】辦理團體協商人才培訓班第一次課程

2.107.05.31【四】辦理團體協商人才培訓班第二次課程

十一、提案討論

編號：1

案由：通過107年4月份財務報表。

說明：財務報表如附件。

辦法：如案由。

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：無異議通過。

編號：2

案由：確認7月份、8月份理事會日期。

說明：為因應暑假期間，擬將七月份理事會（7月14日）及八月份理事會（8月11日）開會時間擬調整為6月30日（星期五）及8月24日（星期五）召開。

辦法：理事會決議後執行

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：無異議通過7月份理事會暫停召開乙次，8月份理事會於8月24日(星期五)19時召開。

編號：3

案由：通過高鐵回饋金申請辦法修正案。

說明：依高鐵公司最新公告企業會員回饋辦法修正如下：

新修正辦法	原辦法	備註
二、適用回饋票券： <u>符合高鐵公司企業會員回饋辦法公告規定，並以本會統一編號26392608購買之高鐵票券。</u> <u>(備註:最新公告回饋範圍如下-</u> <u>車廂：商務車廂、標準車廂對號座、標準車廂自由座</u> <u>票種：全票、一般團體之全票、早鳥優惠9折及8折、平日離峰優惠、信用卡優惠)</u>	二、適用回饋票券： 以本會統一編號26392608購買高鐵對號座（不含早鳥票或其他優惠票券）	依高鐵公司最新公告企業會員回饋辦法修正

辦法：理事會決議後執行

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：無異議通過。

十二、臨時動議

十三、散會