

中華民國糖尿病病友全國協會

第一屆第六次理監事會議紀錄

一、時間：99年3月13日(六) 11:00~15:00

二、地點：中華民國糖尿病病友全國協會
臺北市羅斯福路3段245號11樓(會議室)

三、出席人員：

理事：江綺雯、謝豐聰、陳良娟、陳宇杉、胡鄭德興、張秋蓮、
張清標、葉木村、華立己

監事：梁淑卿、陳惠津、劉源坤、蔡煥財

四、缺席人員：

理事：無

監事：無

五、請假人員：(依姓氏筆劃排列)

理事：王憶敏、李璽正、高木林、蔡育哲、楊政成、蔡育哲、鄭玉龍

監事：劉忠義

六、列席人員：

林麗美、陳治世、陳義民、蔣錚榆、趙淑明

七、主席：江綺雯

紀錄：趙淑明

八、報告事項：

1. 98年度會務及財務報告

九、討論提案：

提案一：

案由：通過九十八年度工作報告案。

說明：本案業經理事會編造，送請監事會審核通過，再提報大會。

決議：通過。

提案二：

案由：通過九十八年度收支決算表、資產負債表案。

說明：本案業經理事會編造，送請監事會審核通過，再提報大會。

決議：通過。

提案三：

案由：通過九十九年度工作計畫。

說明：本案業經理事會、監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案四：

案由：通過九十九年度經費收支預算案。

說明：本案業經理事會、監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案五：

案由：秘書長聘任案。

說明：因秘書長一職空缺，考量協會運作下，經陳治世先生同意，聘任陳治世先生為本會秘書長。

決議：通過。

提案六：

案由：第二屆理監事改選討論案。

說明：因 5/1 召開第二屆會員大會，討論大會事宜及理監事候選人參考名單討論。

決議：會員大會按往年正常籌備程序辦理，不另行成立籌備會。理監事人數維持原 15 位理事、5 位監事；候補理事 4 位、1 位候補監事，台北區理監事人數較多，請多協助會務規劃事宜，5/1 會員大會將辦理理監事改選，期望各區皆能有一位代表。

提案七：

案由：擬增加永久會員討論案。

說明：討論是否增加永久會員及會費金額之討論。

決議：依據章程第七條，通過增加永久會員一次交清 10 年會費，視同永久會員。

五、臨時動議。

提案一

案由：本會成立工作委員會討論案

說明：本會成立工作委員會，分工並協助本會相關業務。

決議：設立（1）控糖委員會

(2) 教育委員會

(3) 財務開拓委員會

提案二

案由：辦理分區會員聚會事宜。

說明：辦理分區會員聚會，聯絡各區會員感情。

決議：經討論決議 5/1 理監事改選之後由各分區自行籌畫辦理。

提案三

案由：如何增加會員人數討論案。

說明：討論如何讓糖友團體及個人更願意加入協會，增加會員人數

決議：協會成立宗旨以協助糖友團體為主要任務，個人為輔，運作方式下一次會議再討論。

提案四

案由：短期控糖班開課之提案。

說明：謝豐聰副理事長提出短期控糖班開課之提案。

決議：交謝豐聰副理事長及惠津營養師 3 週內設計可行之方案。

提案五

案由：基礎志工培訓課程報告。

說明：康泰基金會於 99 年 4 月 8、9 舉辦基礎志工培訓，有興趣之理監事可報名參加，進階課程視需求再設計。

決議：通過。

提案六

案由：會員大會時間、地點討論案。

說明：本年度會員大會擬於 99 年 5 月 1 日(六)下午 2-5 時於康泰基金會 8 樓舉行。

決議：通過。

提案七

案由：財務報告公開報告前先召開監事會，確認通過再至理監事會報告。

說明：財務報告公開報告前先召開監事會，確認通過再至理監事會報告。

決議：通過。

六、散會