



國際扶輪台灣總會



第十一屆 第五次 理事監事聯席會議 紀錄

日期：102年8月31日(星期六)下午4:00報到 4:30開會

地點：台北凱撒大飯店 4樓 北京廳

(地址：台北市忠孝西路一段38號)電話：(02)2311-5150

出席：理事長 賴正成

名譽理事長 康義勝

副理事長 楊敏盛、張 信

常務理事 何黎星、陳福振、林裕榮、吳建村、洪武男、楊祖穎

理 事 劉昭惠、周明智、郭肇盈、鍾鶴松、林瑞容、黃南政、李金坤、林志郎
涂百洲、王仁孚、顏文澤、林承添、張廣博

常務監事 張迺良、顧清正、李博信

監 事 陳坤練、莊文中、劉思楨

秘書長 吳德銓

副秘書長 劉瑞林

請 假：名譽理事 3470 地區總監 陳清輝 DG Mydays

名譽理事 3490 地區總監 吳維豐 DG David

名譽理事 3510 地區總監 曾秋聯 DG William

名譽理事 3520 地區總監 黃金豹 DG Amko

常務理事 許章賢、陳吉輝

理 事 李維仁、林伯龍、李芳裕、邱秋林、謝炎盛、廖文達、林千鈴、陳全雄
陳弘修、張宏明、陳茂仁

監 事 呂錦美、吳保同、李世定、朱秋龍、張瑞欽

副秘書長 尹 彤

出 席：理事：應到人數：35人 實到人數：22人 請假：13人

監事：應到人數：11人 實到人數：6人 請假：5人

主 席：理事長 賴正成 紀 錄：秘書長 吳德銓 整 理：幹事 陳佳櫻

議 程

甲、主席致詞

本次為本屆第5次理事監事聯席會議，出席人數已超過半數，宣布開會。感謝各位撥冗參加，本次會議請各位理監事多提寶貴意見，順利審議。

乙、報告事項：

一、工作報告(自102年6月1日至7月31日止)。(附件一)

二、財務收支報告表、資產負債表、收支對照表(自102年6月1日至7月31日止)。(附件二至二之5)

三、2013年度繳納會費計13社，合計金額46,000元(附件三)
(自2013年7月1日至2014年6月30日止)

年 度	會員社數	金 額
2013	13	46,000
合計	13	46,000

四、感謝本會理監事已捐款人名單。(附件四)

歡迎理監事踴躍捐款，本會將隨時公布感謝名單。

丙、討論事項：

一、提案人：台灣扶輪之光特別委員會 主委 康義勝 PDG Kambo

案由：為慶祝 黃其光 RIPN Gary 當選 2014-15 年國際扶輪社長，將於 2014 年 6 月 15 日(星期日)假大台中國際會展中心辦理聯合慶祝大會(附件五：大台中國際會展中心平面圖)。提請討論：

1.委員會工作分配表、組織表(附件六)

2.慶祝名稱：

Rotary Day in Taiwan

June.15.2014

慶賀 Gary Huang(黃其光)

台灣扶輪 7 地區

榮任國際扶輪總社社長

聯合慶祝大會

3.費用預算(附件七)

決議：全體理監事一致通過。

請主委康義勝 PDG Kambo 與黃其光 RIPN Gary 聯繫確認舉辦此活動之宗旨，並將台灣七地區(2013-14)總監列入主辦單位。

二、提案人：聯誼活動委員會主委 何黎星 常務理事 PDG Star

案由：本會預訂 102 年 11 月 4 日(星期一)舉辦第三屆高爾夫聯誼賽，地點：台中興農高爾夫球俱樂部(台中市大雅區橫山村通山路 46 號 TEL：04-25665130)，徵求提供一桿進洞獎金贊助人，提請討論，請公決。

說明：本會已舉辦第 1、2 屆台灣七地區高爾夫聯誼賽，促進台灣七地區扶輪社友之聯誼，受到各地區社友熱烈參與及支持。

決議：全體理監事一致通過。目前一桿進洞獎正在全力接洽中，預計汽車一部。

三、案由：第 11 屆第 2 次會員代表大會日期、時間、地點，敬請理事會決議。

決議：全體理監事一致通過，訂本年 11 月 29 日(星期五)召開第 11 屆第 2 次會員代表大會，地點：台北凱撒大飯店。

四、案由：審查 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日財務收支報告表、資產負債表、收支對照表，請公決(附件八至八之 3)。

決議：全體理監事一致通過。

丁、臨時動議：無

散會：下午 6 時 30 分