第十五 屆第三次理監事會議紀錄
作者是 Administrator
週三, 23 九月 2015 00:00 - 最近更新 週三, 06 一月 2016 16:00
porno porno porno porno escort porno porn porn tube porn
第十五屆第三次理監事聯席會議紀錄
壹、時間：104年9月9日（星期三）下午6時30分
貳、地點：台北市德惠街9號5樓 (叡揚資訊 161/162會議室)
參、主持人：林貞理事長   　　紀錄：游靜瑜
肆、出列席人員：林貞理事長、馬宏燦副理事長、李炎松常務理事、洪國興常務理事、郭俊男常務理事、丁立邁理事、胡文華理事、江偉平理事、范玉琳理
事、鄧素貞理事、辛志鵬理事、姜國輝理事、陳泉錫理事、黃英裕常務監事、楊乾中監事、楊振杰監事、王淑慎監事、王美瑜監事、潘國才監事、黃金福
會員委員會主任委員、邱顯貴學術委員會主任委員、彭慰財務長、林明賢資訊長
伍、請假人員：
張家生副理事長、黃明達常務理事、余君健理事、潘城武理事、簡宏偉理事、方壯勵理事、游文人監事、林榮賜ICT委員會主任委員
陸、主管機關：內政部合作及人民團體司籌備處
柒、主席致詞(略)
捌、會務報告：
 案由一：檢送第15屆第1次理監事會議記錄，提請確認。
 說明：經過修改及確認，第15屆第3次理監事會議記錄已如實紀錄並上網公告。
 決議：通過。
 案由二：內蒙交流行程圓滿結束，報請公鑒。
 說明：
一、內蒙交流行程已於8月1日至8月6日舉辦，感謝在楊乾中主任委員的費心安排下終能順利進行。
二、此次交流承蒙游文人理事竭誠接待，讓參與者對內蒙的政經文化有深入的認識，衷心感謝游理事的熱誠付出。
 決議：交流會收穫豐富，予以備查。
 案由三：本協會財務移交已於8月11日在黃英裕常務監事監交下完成，報請公鑒。
 說明：
一、感謝胡文華理事擔任本協會財務長十年的熱誠付出與辛勞。
二、本協會郵政劃撥帳戶至104.8.31止餘額為316,093元。
三、台銀存摺定存500,000元，活存餘額為541,661元。(每月16日自動存入定存利息565元）
四、財務長保管現金(零用金)尚存63,583元，本會資產共計1,421,337元。
 決議：
一、以前協會為免稅，但未來協會報稅一事，將無可避免，國稅局今年已通知報稅，從今年起將必須定期報稅。
二、請秘書長在報稅季時，協助協會處理報稅事宜。
 案由四：為提供會員認識生產力4.0，與叡揚資訊公司於9月16日合辦「永續經營的關鍵密碼」研討會，報請公鑒。
 說明：
一、叡揚資訊公司特邀英業達資深副總楊人捷以製造業豐富經驗
二、導入雲端服務來闡述生產力 4.0 可帶來的競爭優勢。
三、邀請SGS 副總裁黃世忠與 CSRone
永續報告平台創辦人嚴德芬，從組織策略、風險管理、知識傳承、企業社會責任等面向，深入剖析組織永續經營的發展趨勢與策略應用。
 決議：日前協會已發送兩次eDM邀請會員參加，eDM內已含報名聯結及相關活動資訊，不僅限於理監事參與，理監事的學生及公司員工也可以參加。
 案由五：為促進會員間的交流，擬與9月19日舉辦農業生態旅遊，報請公鑒。
 說明：
一、感謝潘國才理事費心安排此次活動。
二、農業委員會苗栗改良場原負責蠶及蜂的研究單位，為協助苗栗發展觀光休閒農業，成立苗栗區農業發展運籌中心，園區括農業博覽館、生物產業館、台灣蠶業文化
館、釀酒實驗室、竹屋、研習中心、休閒昆蟲展示區、植物展示區、天敵分場展示區及導覽服務中心。
三、安排參觀成功轉業成為新農民的陳淑慧小姐如何栽種有機紅棗且能自行解決行銷問題。
 決議：
一、活動交通車座位20位，目前已有14人報名。
 1 / 2

第十五屆第三次理監事會議紀錄

作者是 Administrator
週三, 23 九月 2015 00:00 - 最近更新 週三, 06 一月 2016 16:00

二、本次活動可能因參訪行程未做介紹不足以吸引會員參與，下次將會針對活動內容多做說明。

三、苗栗改良場原負責蠶與蜂的研究，目前協助推動苗栗休閒農業，有專人負責導覽所設休閒園區；中午將會在田媽媽餐廳用餐，田媽媽餐廳是農委會鼓勵當地婦女就業的實證案例；下午將會參觀認識青年農民的發展，農委會目前鼓勵青年回鄉對農業及家鄉貢獻己力。

四、預計11月將與農委會共同辦理有關資訊應用於農業的研討會，可做為協會20周年的研討會活動，屆時請各位理監事踴躍出席。

五、議題建議：

主題一：由微軟公司介紹美國農業物聯網之應用。

主題二：叡揚資訊公司介紹CRM雲端服務及目前青年農業使用概況。

主題三：中華電信數據分公司介紹雲端服務。

玖、討論事項：

提案：無法利用email聯繫之會員的處理方案，提請公決。(提案單位：本會秘書處)

說明：

一、會員資料檔案已由原會員委員會馬宏燦主任委員移交給黃金福主任委員，會員email檔案已由原宋麗惠資訊長移交給林明賢資訊長。

二、曾請林明賢資訊長利用email通知會員參加本協會所舉辦的活動，發現有27位會員沒有email，68位會員的email是無效的。

擬辦：

一、先針對有連絡電話或住址的會員，以電話或住址聯繫確認，若

二、仍無法聯繫確認，則透過曾經服務的單位進行查詢。

三、要建立會員更新資料的SOP，以及失聯會員處理原則。

決議：

一、目前會員人數為304人，但經過測試只有209不會退信，因此有效的會員不到全體會員的2/3，必須要有有效的方式將會員的email的找出來。

二、請林明賢資訊長、黃金福主委比對有效會員（無論個人或團體），，若已確知某些會員的現況（如：離職、長年在國外、已歿等）可先行註記，再將整理後的失聯會員檔案傳請理監事協助檢視會員資料，提供所識會員的現況。

三、建議可以用社群網站（如：FB）建立會員聯繫的管道。

四、完成以上的動作，若仍有無法聯繫的會員，請秘書長協助打電話或寄信給會員。

五、請在本協會網站建立會員資訊更新系統，提供會員自行更新個人資料。

六、會員清查SOP：每年清查一次□理監事先行協助檢視確認□秘書長協助以電話或寄信聯繫□會員大會進行宣告失聯名冊。

壹拾、臨時動議：

一、明年度旅遊規劃：游理事建議明年度旅遊可去東北、漠河、哈爾濱，因為是去東北看極光和冰雕，故冬天舉辦較為適合，暑假建議可去西藏，明年旅遊可辦理2次。

二、協會20周年慶祝大會籌備會議委請王美瑜監事、楊乾中監事、辛志鵬理事、胡文華理事、郭俊男常務理事擔任籌備委員，協助潘國才理事共同辦理協會20周年慶祝大會。

三、會址原先是設在辛志鵬理事的公司，今年10月必須遷址，以後會址設在當屆所選出理事長的住址，以便協會能收信，並請秘書長協助辦理更址事宜。

壹拾壹、散會：104年9月9日下午20時45分

2 / 2