

中華環安衛科技協會 第十一屆第一次理監事聯席會 會議紀錄

- 一、時間：民國 105 年 1 月 19 日下午六時。
- 二、地點：大立精品華漾大飯店(高雄市前金區五福三路 57 號 8 樓)。
- 三、出席人員姓名
- 理事：方明達、王文成、朱信安、何啟功、李俊生、金崇仁、
林信一、林健榮、林宗曾、林登峰、陳信榮、陳俊銘、
陳康興、陳文盛、董寶鴻、蔣立中、謝應得、嚴小梅
- 監事：王 珏、王茂松、孫榮宏、康敏捷、黃建元
- 候補理事：王凱中、何宜達、張益國、陳漢源
- 候補監事：杜世彬、宋倫國

四、缺席人員姓名：(無)

五、請假人員姓名

- 理事：吳裕文、孫惠坤、陳哲寬、葉雅強、廖俊喆、蔡顯修、
薩支高
- 監事：沈天河、蘇德勝
- 候補理事：鄭親憲

六、列席人員：(無)

七、主席：戴華山理事長

記錄：李怡靜

八、主席致詞：(略)

九、報告事項：

會務工作報告：

(一)本會於 105 年 1 月發行第 42 期會刊，廣告刊登收入如下：

(1)可寧衛股份有限公司：3 萬元整。

(2)環資國際有限公司：1 萬 2 仟元整。

(二)第 42 期會刊，收錄環境篇文章 2 篇，安全篇文章 1 篇，衛生篇文章 1 篇，消防篇文章 2 篇，廣告 2 則。

(三)105 年 1 月，捐款如下：

(1)黃進涼總經理(善本企業股份有限公司)捐款 2 萬元。

(四)餘請參見「第十一屆第一次會員大會手冊」p.22。

十、選舉事項：

- (1) 監票人：孫榮宏 發票人：李怡靜
 唱票人：賈怡雯 記票人：鄭春長
- (2) 常務理事當選人(得票數)
 方明達(09 票)、何啟功(10 票)、李俊生(11 票)、
 吳裕文(10 票)、金崇仁(14 票)、陳信榮(11 票)、
 謝應得(10 票)
- (3) 常務監事當選人(得票數)
 孫榮宏(4 票)
- (4) 理事長當選人(得票數)
 金崇仁(14 票)

十一、第十一屆理事長致詞：(略)

十二、討論提案

提案一

提案人：秘書處。

案 由：聘請戴前理事長為本會名譽理事長，提請 討論。

說 明：戴前理事長華山擔任本會第九、十屆理事長四年期間，對本會會務發展貢獻卓著，為借重戴前理事長之經驗，建議聘請為本會名譽理事長。

辦 法：理事會審查。

決 議：照案通過。

提案二

提案人：理事長。

案 由：聘任本會第十一屆秘書長及工作人員案，提請 討論。

說 明：(一)為利本協會業務之推展，達無縫接軌之目標，擬聘請中聯資源股份有限公司安全衛生室李勝棠主任擔任本協會第十一屆秘書長。

(二)擬聘請中聯資源股份有限公司企劃處張文屏管理師
擔任本協會財務長。

(三)擬聘請中聯資源股份有限公司研發處徐登科經理擔
任本協會研發長。

辦 法：理事會審查。

決 議：照案通過。

提案三

提案人：秘書處。

案 由：擬敦聘本協會無給職顧問，提請 討論。

說 明：擬聘請中聯資源股份有限公司鍾國安總經理、中國鋼鐵股
份有限公司姚文台助理副總經理、中國鋼鐵股份有限公司
趙幼梅處長、元科科技股份有限公司方煥銘副總經理、可
寧衛股份有限公司陶正倫總經理、財團法人台灣綠色生產
力基金會張啓達執行長、國立成功大學環境工程學系吳義
林教授、信鼎工程顧問股份有限公司李宗鑫經理、增誠科
技有限公司林增誠董事長、國立成功大學永續環境實驗所
李文智所長為本會無給職顧問。

辦 法：理事會審查。

決 議：照案通過。

提案四

提案人：秘書處。

案 由：審查 105 年度工作計畫及收支預算表核議案。

說 明：(一)檢附 105 年度工作計畫，如附件一。

(二)檢附 105 年度收支預算表，如附件二。

辦 法：理事會審查。

決 議：照案通過。

提案五

提案人：秘書處。

案 由：審查申請加入本會會員及改派會員之資格。

說 明：檢附新申請加入本協會會員及團體會員改派代表之資料，
如附件三。

辦 法：理事會審查。

決 議：照案通過。

十三、臨時動議：(無)

十四、散會：下午九時。