

中華環安衛科技協會
第十三屆第一次理監事聯席會
會議紀錄

- 一、時間：民國 109 年 08 月 26 日下午十七時五十分。
- 二、地點：高雄福華大飯店 7 樓會議廳(高雄市七賢一路 311 號)
- 三、出席人員姓名
理事：王凱中、吳裕文、黃建元、陳永川、陳信榮、林淵淙、林瑞和
林登峰、陳俊銘、劉惠民、林健榮、施瑞卿、嚴小梅、吳忠信
陳秋紋、郭俊彥
監事：孫榮宏、王茂松、康敏捷、王冠懿、孫武正
候補理事：陳漢源
候補監事：方煥銘
- 四、缺席人員姓名：(無)
- 五、請假人員姓名
理事：蔡俊銘、林信一、林宗曾、葉雅強、薩支高、王振華、徐明才
張啟達、張益國
監事：、徐 漢、康敏捷、宋倫國
候補理事：戴佑宗、何宜達、許逸群、陳俊宇
候補監事：宋倫國、徐 漢、陳文萱
- 六、列席人員：
- 七、主席：王凱中理事長
記錄：柯宥彤
- 八、主席致詞：(略)
- 九、報告事項：
本會於今(8/26)下午 14:00 假高雄福華大飯店召開第十三屆第一次會員大會，並進行理事、監事改選，會議完滿落幕。
- 十、選舉事項：
- (1) 監票人： 發票人：
唱票人： 記票人：
- (2) 常務理事當選人(得票數)

吳裕文(12 票)、蔡俊銘(10 票)、黃建元(11 票)、
王凱中(13 票)、陳永川(08 票)、陳信榮(09 票)、
林淵淙(09 票)

(3) 常務監事當選人(得票數)

孫榮宏(12 票)

(4) 理事長當選人(得票數)

王凱中(13 票)

十一、第十二屆理事長致詞：(略)

十二、討論提案

提案一

案由：審議 109 年度上半年決算表，提請核議。

說明：檢附本協會 109 年上半年度資產負債表、收支決算表，如附件一及附件二。

決議：照案通過。

提案二

案由：聘任本會第十三屆秘書長及工作人員案，提請核議。

說明：為利本協會業務之推展，達無縫接軌之目標，擬聘請洪兆宏擔任本會第十三屆秘書長，擬聘請郭澍虹擔任本會財務長，擬聘請柯宥彤擔任本會執行秘書。

決議：照案通過。

提案三

案由：本會網站重建案。

說明：本會官網原委由優力美科技實業(股)公司建置與維護，現因該公司已停業，相關本會官網事宜均未有所交代，致本會官網目前處於無法更新與維護之狀態。

為順利推動本會相關會務，擬重新建置全新官網，相關廠商洽尋中，初估建置經費約為新台幣 10 萬元，提請核議。

決議：照案通過。

十三、臨時動議：(無)

十四、散會：下午七時。