

# 中華民國空勤之友會

## 第三屆第三次理監事聯席會會議紀錄

壹、時間：112年3月4日12時

貳、地點：凱撒飯店王朝餐廳

參、主席：周芳如理事長

紀錄：洪偉民

肆、出席人員：如簽到表

伍、列席人員：如簽到表

陸、工作報告：略

柒、提案討論

### 提案一

案由：審議本會111年度收支決算表、現金出納表、資產負債表及關懷基金收支表。

說明：

- 一、依本會章程第32條本會每年編造預(決)算報告，於每年終了之前(後)2個月內，經理事會審查，提會員大會通過，並報主管機關核備，會員大會因故未能及時召開時，應先報主管機關，事後提報大會追認，但決算報告應先送監事會審核，並將審核結果一併提報會員大會。
- 二、本111年度收支決算表等，經監事會審議通過，提報會員大會審議。

決議：審議通過，提報會員大會審議。

提案二

案由:修訂章程第十五條 本會置理事十七人、監事五人，由會員(會員代表)選舉之，分別成立理事會、監事會。選出候補理事二人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。

說明:

一、本會原置理事二十一人、監事七人，由會員(會員代表)選舉之，分別成立理事會、監事會。

選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事三人，候補監事二人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。

二、為精簡人數，建議修訂為理事十七人、監事五人，候補理事二人，候補監事一人。

三、討論通過後送請會員大會審議。

決議:審議通過，提報會員大會審議。

提案三

案由:修訂章程第十七條 理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長並兼任台北辦事處主任委員，餘常務理事四人為副理事長並擔任其他辦事處主任委員。

說明:

一、本會原置常務理事七人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長、由理事長就常務理事指定五人為副理事長。因本會設台北、台中、高雄、花蓮、台東等五個辦事處，建議修訂理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理

事就常務理事中選舉一人為理事長並兼任台北辦事處主任委員，餘常務理事四人為副理事長並擔任其他辦事處主任委員。

二、討論通過後送請會員大會審議。

決議：審議通過，提報會員大會審議。

提案四

案由：修訂章程第二十四條 本會得由理事會聘請名譽理事長一人、名譽理事、總顧問、顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。

說明：

一、原本會得由理事會聘請名譽理事長一人、名譽理事、顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。為廣納社會精英人士，參與及協助本會會務，建議增設總顧問一職。

二、討論通過後送請會員大會審議。

決議：審議通過，提報會員大會審議。

捌、臨時動議

一、截至 111 年 12 月 31 日本會餘絀 226 萬 7,151 元，因本會每年固定支出經費約 100 萬，為將收入發揮最大效益及挹注關懷專款帳戶，通過同意提撥 100 萬元至關懷專款帳戶。

二、本會關懷專款帳戶設於彰化銀行，因為官股銀行利率較低，為獲得較優存款利率，通過同意定額換匯美金定存一年期。

玖、散會。

# 中華民國空勤之友會第三屆第三次理監事聯席會簽到表

時間	中華民國 112 年 3 月 4 日 12 時
地點	王朝大大飯店
主持人	理事長周芳如 <span style="font-size: 1.5em; vertical-align: middle;">周芳如</span>
出席人員	理事共        人、監事共        人

簽到	簽到	簽到
井延濤	鄭華雲	鄭阿雲
吳克齊	周宏聲	林雅綾
陳振華	許明仁	林國強
林素芳	龐志明	林國成
江容娥	許明新	林國成
阮信榮	趙青松	傅文碧
李國維	吳比劍	張幼欣
許永怡	劉燈發視訊	洪偉民
陳以儒	郭錦蓉視訊	
吳隆泰	楊敏政視訊	
許春梅		
許美麗		