

台灣社會企業永續發展協會第一屆第二次會員大會紀錄

一、時間：106 年 12 月 9 日上午 10 時

二、地點：東海大學管理學院 M242

三、出席人員：應出席人數 56 人，實際出席 41 人，缺席 15 人

四、列席人員：立法院 余宛如委員
臺中市政府 廖素玲參議
臺中市政府經發局 呂曜志局長
臺中市政府經發局 羅月卿科長
漢翔航空 邢有光前董事長

五、主席：許恩得

記錄：李宥儒

六、報告事項：

(一) 106 年度理事會報告：由工作小組召集人報告。

(二) 106 年度監事會報告：由李伊彤監視代表報告，內容詳如大會手冊第 5、21 頁。

七、討論提案：

案由一：審查 105 年度工作報告。

說明：

1. 本案業經第三次理事會與第二次監事會審查通過。
2. 提請大會通過後將報主管機關內政部核備。
3. 105 年度工作報告，請參見會員大會手冊第 4 頁。

決議：照案通過。

案由二：審查 105 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表及基金收支表。

說明：

1. 本案業經第三次理事會與第二次監事會審查通過。
2. 提請大會通過後將報主管機關內政部核備。
3. 105 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表及基金收支表，請參見會員大會手冊第 6 頁至第 9 頁。

決議：照案通過。

案由三：審查 105 年度結餘留用計畫。

說明：

1. 本案業經第四次理事會與第三次監事會審查通過。
2. 提請大會通過後將報主管機關內政部核備。
3. 105 年度結餘留用計畫，請參見會員大會手冊第 10 頁至第 15 頁。

決議：照案通過。

案由四：審查 106 年度 1-11 月工作報告。

說明：

1. 本案業經第四次理事會與第三次監事會審查通過。
2. 106 年度 1-11 月工作報告，請參見會員大會手冊第 16 頁至第 20 頁。

決議：照案通過。

案由五：審查 106 年度 1-9 月收支決算表及資產負債表。

說明：

1. 本案業經第四次理事會與第三次監事會審查通過。
2. 106 年度 1-9 月收支決算表及資產負債表，請參見會員大會手冊第 22 頁至第 30 頁。

決議：照案通過。

案由六：討論 107 年度工作計畫。

說明：

1. 本案業經第四次理事會審查通過。
2. 提請大會通過後將報主管機關內政部核備。
3. 107 年度工作計畫，請參見大會手冊第 31 頁至第 33 頁。

決議：照案通過。

案由七：討論 107 年度收支預算表。

說明：

1. 本案業經第四次理事會審查通過。
2. 提請大會通過後將報主管機關內政部核備。
3. 107 年度收支預算表，請參見大會手冊第 34 頁。

決議：照案通過。

案由八：討論章程修正案。

說明：

1. 本案業經第五次理監事會審查，
2. 提請大會通過後報主管機關內政部核備。
3. 章程修正對照組及修正後章程，請參見會員大會手冊第 35 頁至第 41 頁。

決議：照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：中午 12 時 30 分。