

## 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。