社團法人臺灣水土保育治理協會
第二屆第八次理監事聯席
會議手冊

會議地點：享鴨台中公益店
(408 臺中市南屯區溝墘里公益路二段 252 號)
時間：115 年 9 月 18 日(星期五)下午 17:30

第二屆第八次理監事聯席會議議程

壹、 會議時間：115 年 9 月 18 日(星期五)下午 17:30

貳、 會議地點：享鴨台中公益店(臺中市南屯區溝墘里公益路二段 252 號)

參、 主 席：黃志彰　　記錄：魏于涵

肆、 出席人員：(如簽到表附件)

伍、 主席致詞：

陸、 會議議程：

一、出席人數：理事應出席 15 人，實際出席 8 人、線上出席 3 人

監事應出席 5 人，實際出席 4 人

二、會務報告：如手冊

三、財務報告：如手冊

四、業務報告：如手冊

柒、 提案討論：

一、**案由**：申請加入本會會員

說明：一、編號 156 吳宗寶、157 楊進興、158 鐘文傳、159 蔡育霖、160 黃柏鈞，詳細資料詳見附錄四。

二、因理監事會議為半年召開一次，若遇非開會期間之入會申請，過往會先於 LINE 群組由理監事投票審查通過。現提請討論：凡於非開會期間經 LINE 群組先行投票通過之新會員，未來是否仍需於實體理監事會議中提案辦理追認，以完善會務程序。

決議：一、編號 152 至 155 號申請案，經審查皆通過入會申請。

二、凡非開會期間經 LINE 群組先行審查通過之新會員，未來仍應於實體理監事會議提案辦理追認，以完善會務程序，經表決全數通過。

二、**案由**：關於本會 115 年會員大會全體會員抽獎獎品形式（禮金或禮品）及大會當日任務分工案，提請討論。

說明：一、本會 115 年會員大會辦理時間、地點及專題演講規劃如下：

辦理地點：林皇宮
辦理日期：115 年 10 月 31 日（星期六）
辦理時間：11:00 至 15:00
（餐廳提醒 15:00 前須完成撤場）
專題演講：擬邀請**連惠邦**教授蒞臨演講。

二、本次會員大會適逢理監事改選，為使當日大會順利進行，並感謝全體會員參與，現擬就以下事項提請討論：

- **抽獎獎品形式**：討論採「禮金」或「禮品」方式辦理，決議後俾利後續採購與作業籌備。
- **當日任務分配**：擬進行現場工作人員及委員之任務分工討論（如：報到處、選務組、司儀、場控等），以利活動順暢執行。

決議：一、本次會員大會不抽獎，改以出席發放禮金或禮券(禮品)：

1. 考量禮金無法取得憑證抵扣稅金，修正採發放「禮券(禮品)」辦理。
2. **禮券與禮品表決**：「禮券」9 票、「禮品」0 票，決議採發放「禮券」。
3. **禮券額度**：出席會員每人 3,000 元，委託出席會員每人 1,500 元。
4. **禮券品牌表決**：「全聯」10 票、「郵局」0 票，決議採購「全聯禮券」。
5. **執行事宜**：依投票結果，後續由會務人員負責聯繫全聯廠商辦理禮券採購。

二、當日任務分配案：授權由**陳右錚技師**主持，擇期召集協同委員及會務人員另行開會討論並確認具體工作分工。

三、**案由**：訂定本會「會務人員工作守則」案，提請討論。

說明：一、為使本會會務運作更具制度化，並明確會務人員之權利義務與行為規範，健全內部管理機制，爰擬具「會務人員工作守則」。

二、本案內容請參考附錄五，提請各位委員審議並討論，待決議通過後據以施行。

決議：照案通過。本「會務人員工作守則」先予試行，後續倘於執行期間發現相關問題，再行提會討論與修訂。

四、**案由**：擬修訂本會章程第三章第二十條「理監事任期」案，提請討論。

說明：一、依本會現行章程第三章第二十條規定：「理事、監事均為無給職，任期四年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。」

二、為強化會務運作彈性與傳承，現擬將理事及監事之任期由現行之「四年」修訂為「三年」。

三、本案章程修正條文對照表參考附錄六，提請各位委員審議討論，決議後依法函報主管機關核備。

決議：一、**理監事及理事長任期修訂案**：關於理事、監事任期由「四年」修訂為「三年」(理事長任期亦配合調整，連任以一次為限）乙案，業經理監事會討論通過，預計於本次會員大會提請全體會員投票表決，待大會決議通過後依法函報主管機關核備。

二、**理監事開會頻率修訂案**：理監事會議開會頻率由現行「每 6 個月召開一次」修訂為「每 3 個月召開一次」，經出席理監事表決全數通過；本項將待前述章程修訂經會員大會決議通過後，一併函報主管機關核備。

五、**案由**：審議會務人員薪資及年終禮金調整。

說明：一、協會會務人員目前為等級四(年功)，薪資為$29,670 元，加專業津貼$3,500 元，實際薪資為$33,170 元整。

二、本次會議將對會務人員本年度年終禮金及次年度薪資調整幅度進行審議，參考附錄七薪資編列表。

決議：一、**薪資調整**：會務人員自民國 116 年 1 月 1 日起辦理調薪，職等調整為「等級六（年功）」，薪資為＄31,740 元，加計專業津貼＄3,500 元，實際薪資總計為＄35,240 元整。經表決全數通過。

二、**年終禮金**：115 年度會務人員年終禮金發放 2 個月，經表決全數通過。

理 8
監 3、

社團法人臺灣水土保育治理協會
第二屆第四次理監事聯席會議簽到表

1	理事長	黃志彰	黃志彰
2	常務理事	蕭國亮	
3	常務理事兼 審查委員會主委	張萬方	張萬方
4	常務理事	劉煜炤	
5	常務理事兼 鑑定委員會主委	高原	
6	理事	唐琦	唐琦
7	理事	林彥志	
8	理事	洪祈存	
9	理事	陳右錚	陳右錚
10	理事	朱英茂	朱英茂
11	理事	羅昌偉	
12	理事	黃添坤	黃添坤
13	理事	林雍智	林雍智
14	理事	蕭珮恩	蕭珮恩

15	理事	林德貴	
16	常務監事	王冬成	
17	監事	周良勳	
18	監事	林秉賢	
19	監事	黃鉑翔	
20	監事	郭岳樺	
21	秘書長	黃瓊慧	
22	財務委員會	黃懿慈	
23	福利委員會	鄧秀平	
24	技術委員會	黃宏信	
25	審查委員會副主委	林極	
26	審查委員會副主委	吳紋瑩	
27	資訊委員會	劉衍志	
28	國際交流委員會	梁洲輔	
29	法規及紀律委員會	吳正義	
30	學術委員會	鄒玉鳳	

31	國際交流委員會副主委	張俊斌	張俊斌
32	淨零碳排委員會主委	陳彙瑜	陳彙瑜

視訊委員：高原、劉煜炤、林彥志





