

社團法人臺南市教師會第二屆第五次理事會會議紀錄

時間：104年12月24日(四) 14:10-15:05

地點：本會辦公室(成功國中內)

主席：陳杉吉理事長

記錄：李奕婷

一、報告出席人數

出席：詳如簽到表

請假：詳如簽到表

列席：詳如簽到表

二、主席宣布開會(應出席人數 25 人，實際出席 19 人，已達法定開會人數)

三、確認議程：無異議認可

四、確認上次會議紀錄：

社團法人臺南市教師會第二屆第四次理事會會議紀錄，如附件一。確認通過

社團法人臺南市教師會第二屆第四次理事會決議執行情形，如附件二。確認通過

社團法人臺南市教師會第二屆第四次常務理事會議紀錄，如附件三。確認通過

社團法人臺南市教師會第二屆第四次常務理事會議決議執行情形，如附件四。確認通過

五、工作報告：

見會議手冊 P2-P7

六、提案討論：

提案：1

提案人：幹事部

案由：審議本會104年9月~11月經費收支明細，請討論。(附件五)

決議：無異議通過

提案：2

提案人：幹事部

案由：為使本會運作穩定發展，擬購買會務辦公室，請討論。

說明：1. 本會自101年起與臺南市教育產業工會共同向成功國中承租兩間教室做為本會辦公室，會務運作順利，會員數逐年增長，考量會務長遠發展所需，應自行購置會務辦公室。

2. 擬成立「購置會務辦公室專案小組」，經本會第二屆第四次常務理事會議討論後，無異議通過，提交理事會討論授權內容。

辦法：1. 成立「購置會務辦公室專案小組」，小組人數為3~5人。

2. 授權「購置會務辦公室專案小組」根據會務運作需求、會務經費考量、房價波動等因素，尋覓適合之會務辦公室地點。

3. 「購置會務辦公室專案小組」再將合適之會務辦公室地點提交理事會討論。

決議：一、小組成員5人，推薦以下人員，投票結果之票數如下：

1. 賀憶娥3票 2. 林欲義11票 3. 陳杉吉12票 4. 侯俊良12票 5. 陳宏政13票
6. 陳葦芸9票

確定之小組人員為：林欲義、陳杉吉、侯俊良、陳宏政、陳葦芸

二、依辦法2辦理。

提案：3

提案人：幹事部

案由：審議本會105年度工作計畫與預算(草案)，如附件六，請討論。

說明：本會 105 年度工作計畫與預算草案如附件六，通過後送本會 105 年度會員代表大會提案。

決議：修正後通過（幼教大遊行辦理日期修正為1~12月）

提案：4

提案人：幹事部

案由：審議本會 105 年度收支預算表，如附件七，請討論。

說明：本會 105 年度收支預算表如附件七，通過後送本會 105 年度會員代表大會提案。

決議：無異議通過

七、臨時動議：

提案：1

提案人：幹事部

案由：崑山中學教師請求損害賠償補助案，請討論。

說明：1. 崑山中學向陳炳煌等十一名教師提出「請求損害賠償」之訴訟，理由為陳師等人對學校不實言詞，透過媒體大幅報導再以不實報導向教育部檢舉，貶損崑山中學教師在社會上之評價，業已進入一審階段。

2. 崑山中學教師面對此名譽受損事件，付出相當多的心力處理，基於保障會員權益之立場，建議予以補助。（補助申請表如附件八）

辦法：依本會訴訟基金設置及管理辦法予以補助訴訟費用新台幣 30,000 元整。

決議：無異議通過

八、散會：15:05