

1120032781 號函，要求會員大會、理事會及監事會如以視訊方式召開，需於章程內明訂，故建議修訂章程第三十三條增加第四項及三十六條增加第三項（如附件一），提請討論。

決議：全體出席會員無異議通過。

第二案：(提案單位：第 13 屆第 8 次理監事聯席會議)

案由：請審查 113 年度工作計畫及各項行事曆預定表案。

說明：幹事部已完成 113 年度工作計畫及各項行事曆預定表如附件二，業經第 13 屆第 8 次理監事聯席會議通過，提請討論。

決議：照案通過。

第三案：(提案單位：第 13 屆第 8 次理監事聯席會議)

案由：請審查 113 年度本會預算案。

說明：幹事部已完成編列 113 年度預算案如附件三，業經第 13 屆第 8 次理監事聯席會議通過，提請討論。

決議：照案通過。

第四案：(提案單位：第 13 屆第 8 次及第 10 次理監事聯席會議)

案由：請審查 113 年員工待遇表案。

說明：本會 113 年員工待遇表如附件四，業經第 13 屆第 8 次及第 10 次理監事聯席會議通過，提請討論。

決議：照案通過。

第五案：(提案單位：第 13 屆第 9 次及第 10 次理監事聯席會議)

案由：請審查 112 年收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表案。

說明：112 年收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表已編列完成（如附件五），業經理監事會議通過，提請討論。

決 議：照案通過。

第六案：(提案單位：第 13 屆第 9 次理監事聯席會議)

案 由：請審查 112 年工作報告案。

說 明：112 年工作報告如前會務報告、財務報告(含監察報告)
及 112 年度工作紀要如附件六，提請討論。

決 議：照案通過。

第七案：(提案單位：第 13 屆第 10 次理監事聯席會議)

案 由：請審查 112 年會計師簽證案

說 明：112 年財務報告業經會計師完成(如附件七)，提請討論。

決 議：照案通過。

第八案：(提案單位：第 13 屆第 10 次理監事聯席會議)

案 由：請審查中長期計畫案。

說 明：為配合實際需求，修正本會中長期計畫(如附件八)，
提請討論。

決 議：照案通過。

第九案：(提案單位：第 13 屆第 10 次理監事聯席會議)

案 由：個人會員退會案。

說 明：個人會員邱亭瑜已逾 2 年未繳年費，依本會章程第十
條視為自動退會，提請討論。

決 議：依據 113 年 4 月 29 日內政部台內團字第 1130280577
號釋疑函，本案由理事會處置即可。

十四、臨時動議： 無

十五、散會(中午 12 時 00 分)。