

第八屆第四次監事會 會議紀錄

- 一、時間：106年12月1日(星期五)下午4時00分
- 二、地點：台北市建築師公會—常務監事室
(地址：台北市基隆路二段51號13樓 電話：02-23773011)
- 三、主席：王常務監事瑞民 主持
- 四、出席：王常務監事瑞民、黃監事漢雄、陳監事勝川
- 五、主席宣佈開會：議程確認
- 六、紀錄整理：吳珮蓉 整理
- 七、上次會議決議情形：
第八屆第三次監事會會議。
第八屆第五次理事會會議。
- 八、報告事項：有關本會105年歲入歲出決算書及106年工作計畫及預算書業於106.06.15經本會第八屆第四次臨時監事會附條件(請理事會補充相關說明，並授權王常務監事確認)通過(業經度財務理事提出補正相關資料且經王常務監事瑞民審閱同意)。
- 七、討論提案：
 - (一)、提案一(提案人：王常務監事瑞民)
案由：106年度4~6月份財務報表，提請監事會確認。
說明：106年度4~6月份財務報表業經王常務監事審閱，相關資料業已補正，建議通過。
決議：照案通過。
 - (二)、提案二(提案人：王常務監事瑞民)
案由：107年度工作計畫(草案)，提請審議。
說明：本監事會業已審閱通過106年度工作計畫及預算書，但尚未經會員大會決議通過執行，應俟會員大會通過106年度工作計畫及預算書後，再行審閱107年107年度工作計畫(草案)以孚本會章程。
決議：107年度工作計畫(草案)予以保留，俟會員大會通過106年度工作計畫及預算書後，再行審閱。

(三)、提案三 (提案人：王常務監事瑞民)

案由：107 年度歲入歲出預算(草案)，提請審議。

說明：本監事會業已審閱通過 106 年度工作計畫及預算書，但尚未經會員大會決議通過執行，應俟會員大會通過 106 年度工作計畫及預算書後，再行審閱 107 年 107 年度工作計畫(草案)以孚本會章程。

決議：107 年度工作計畫(草案)予以保留，俟會員大會通過 106 年度工作計畫及預算書後，再行審閱。

八、臨時提案：

(一)、臨時提案一 (提案人：王常務監事瑞民)

案由：本會 106 年度工作計畫及預算書因尚未經主管機關同意核備，強行執行仍有疑義，提請討論。

說明：本會 106 年度工作計畫及預算書雖經本會第八屆第四次臨時監事會附條件通過，但因尚未經會員大會通過，仍有相關行政程序 (召開會員大會通過，並報請主關機關同意備查) 待補正。

決議：敦請理事會儘速召開會員大會 (或臨時會員大會) 討論相關事宜，以孚本會章程相關規定。

(二)、臨時提案二 (提案人：王常務監事瑞民)

案由：經部分會員反應，有關本會相關會議記錄及工作報告發送會員方式疑義，提請討論。

說明：部分會員反應，因本會近來相關會議記錄及工作報告等資料皆以電子郵件方式或手機簡訊方式通知會員，然囿於部分建築師於使用 3C 產品有所困擾，是否仍需採用傳統郵寄方式傳達？提請討論。

決議：建請理事會先以問券方式對全體會員進行調查接收公會通知方式，以保障會員權益。

九、散 會：下午 5 時 50 分正

