

團法人國家衛生研究院企業工會 會議紀錄

一、會議名稱：財團法人國家衛生研究院企業工會第七屆第4次理監事聯席會

二、會議日期：113年2月27日(二)12:30-14:00

三、出席人員：葉忠祐、宋旺洲、郭湘維、陳穆貞、汪詩海、杜雅菱、陳麗秋、蔣秀月（共8人）

四、列席人員：呂婷如、江貞儀（共2人）

五、討論事項：

1. 3/6 會員大會籌辦事項討論：前次會員大會手冊供參考

(1)2/7(三)發出3月6日(三)12:30會員大會開會與提案單通知。

(2)2/26(一)12點前提案截止，共計收到一個提案。

(3)依據第七屆第1次臨時理監事聯席會會議討論工作分配如下：

A. 發出席禮券100元取代餐盒與出席費發放如提案二討論。

B. 簽到表製作由湘維、詩海、貞儀製作(手冊後製後送縣政府用)。

C. 借用筆電3台、會議室key租借，由雅菱協助，於前一天先借好。

D. 台北、竹南、台南三點連線，由穆貞/貞儀協助。

(4)會場佈置--3/6(三)10:30開始佈置，請所有理監事等協助。

2. 3/6 會員大會議程

一、主席致詞

二、業務報告

1. 會員入出會情形，切點113/2底--湘維。

2. 財務報告--湘維，112年年度決算/113年預算。

3. 113年年度活動規劃--活動組--113年。

4. 113年度工作計劃--旺洲+活動組。

5. 會務報告--忠祐。

三、提案討論

提案一：於工會章程第24條第1項第4款增加” 團體協約協商、締結及協商代表派出等事項。” 為理事會職權責，以利後續依法展開與院方進行團體協約之議定。(提案人：葉忠祐理事長、報告人：宋旺洲副理事長)決議：送會員大會討論。

提案二：為增加會員出席會議，調整餐費與生日禮券發放方示。決議：113/3/6 會員大會，當日出席者及完成委託單者(依法一會員只能接受一委託)均發放如下禮券：(1)100元禮券/取代餐盒。(2)200元出席費/取代生日禮券。會員出席或有委託書者，完成簽到手續後可領取(1)+(2)；委託人由受託者代為領取。未出席且未委託者，上述(1)+(2)皆無法領取。

註：已於2/29 發出給每位會員正式大會會議開會通知，並於3/1發出全院通知。

提案三：原工會陳麗秋理事多年辦理之寒暑假小學生營隊避免孩童在院區無人看管，深受院內同仁歡迎，惟因即將退休，為營隊穩定發展，使近期每梯次均僧多粥少，工會同意在不增加現在人力與財力支出下，另立獨立帳戶協助營隊費用之收支，日後營隊招生時，以工會會員為優先，做為會員福利項目招募之。

四、臨時動議

提案一：全數員工入會方案。

決議：經與新北教師工會討論，建議暫緩進行。

葉忠祐
113/3/6

六、散會(14:00)