

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

第十四屆第九次監事會會議紀錄

時間：111年6月19日（星期日）下午14：00

地點：本會第二會議室（台北市復興北路420號10樓）

出席：陳建富監事會召集人、高君華常務監事、陳日生常務監事、
陳世岳常務監事、黃立賢常務監事、張焱焯監事執行長、
黃熙穆監事副執行長、印憶恒監事、吳尚書監事、杜瑞煙監事、
涂福利監事、張宏助監事、莊維凱監事、陳信利監事、蔣振榮監事

列席：陳建志理事長、顏國濱青年主委、林鎰麟法制主委、黃明裕口衛主委、
杜世偉財務主委、江錫仁秘書長、溫清華首席副秘書長

主席：陳建富監事會召集人

記錄：楊雅卉

一、主席宣佈出席人數，應到15人，實到15人，超過半數，會議開始。

二、報告事項：

監事會召集人報告：略

三、通過上次會議記錄暨執行情形簡報：（詳議程附件一，P.4~5）

決 議：通過。

四、通過本次會議議程：（P.1~3）

決 議：通過。

五、討論事項：

案題一：監事會111年度1-5月工作計畫暨財務支出報表，請追認通過案。

提案人：陳建富監事會召集人

說 明：111年度工作計畫暨執行情況，詳下表詳列：

| 請款日期 | 科目 | 摘要 | 金額 |
|-------------|--------------|--------------|--------|
| 11101-05月 | 交通補助費 | 14-8 監事會 | 19,055 |
| 11101-05月 | 會議費 | 14-8 監事會及會前會 | 31,350 |
| 11101-05月 | 加班費 | 14-8 監事會 | 4,027 |
| 11101-05月 | 印刷費、出席費、雜項支出 | 無 | 0 |
| 11101-05月 | 郵電、旅運費 | 交通費回郵、快遞..等 | 1,331 |
| 111年支出累計(A) | | | 55,763 |

| | |
|-----------------|---------|
| 111 年預算數(B) | 380,000 |
| 111 年執行率(A)/(B) | 14.67% |

決 議：通過。

案題二：理事會各項會務執行情形，建議事項，請討論案。

提案人：陳建富監事會召集人

說 明：111 年 1~5 月各項會務執行情形，監事會本於職責由各負責監事提出建言。

辦 法：決議通過後，委由監事會召集人代表全體監事於理事會中報告並提出正式建議事項。

決 議：無建議事項。

案題三：審核 111 年 1-3 月財務報表，請討論案。

提案人：陳建富監事會召集人

說 明：

一、依據 111.6.19(日) 14-9 理事會會議決議通過之各項財務報表。

二、收支決算表、資產負債比較表、各項基金收支及資產負債比較表、財產目錄，各公會常年會費繳交及預估應收統計表，請參閱（14-9 理事會手冊）。

決 議：通過。

案題四：擬報廢辦公設備-電腦 2 台等，請討論案。

提案人：陳建富監事會召集人

說 明：

一、依據 111.6.19(日) 14-9 理事會決議辦理。

二、會務人員電腦及螢幕老舊故障，建議報廢；報廢明細及替代設備，請參閱（14-9 理事會手冊）。

辦 法：通過後執行報廢。

決 議：通過。

六、臨時動議：無。

七、本次會議記錄簽署人 2 名：張焱焯監事執行長、黃熙穆監事副執行長

八、其他事項：

(一)、第十四屆第三次臨時監事會會議時間、地點，請確定案。

- 說明：1. 日期：民國 111 年 7 月 31 日(星期日)召開
2. 時間：上午 10 點
3. 地點：本會第二會議室

(二)、第十四屆第十次監事會會議時間、地點，請確定案。

- 說明：1. 日期：民國 111 年 9 月 18 日(星期日)召開
2. 時間：下午 2 點
3. 地點：本會第二會議室

九、散會：下午 16 時 10 分。