

中華兩岸農漁牧經貿暨科技文化發展促進會 函

會址：330 桃園市桃園區國際路一段 136 號 4F

立案字號：台內社字第 1010372854 號

聯絡人：劉森祥

聯絡電話：03 - 3752976

電子信箱：chinatrade.asso@gmail.com

受文者：內政部

發文日期：109 年 1 月 16 日

發文字號：農漁牧嵩字第 1090101 號函

速別：普通件

附件：

主 旨：茲附上本會第四屆第 13 次理監事聯席會議會議記錄。希請 查照。

說 明：

- 一、 本會第四屆第 13 次理監事聯席會議，已於中華民國 109 年 1 月 5 日在桃園市大園區青昇路一段 90 號之 1 舉行，會議圓滿成功。
- 二、 已將本次會議記錄公告於本會網站上，並提供下載。

理事長 **劉嵩祥**

正本：內政部

副本：本會存查

中華兩岸農漁牧經貿暨科技文化發展促進會

地址:桃園縣桃園市國際路一段 136 號 4 樓 電話:03-3752976 傳真:03-3752975

第四屆第 13 次理、監事聯席會議 會議記錄

一. 時間:109 年 1 月 5 日(星期日)下午 1 時 30 分

二. 地點: 桃園市大園區青昇路一段 90 號之 1

三. 出席人員: 理事 - 劉嵩祥 黃嘉音 劉健祥 謝禪龍 陳威騰 楊啟忠
監事 - 詹昭圳 盧駿霖

四. 缺席人員: 理事 - (無) 監事 - (無)

五. 請假人員: 理事 - 謝乾讚 謝若凡 張資敏
監事 - 許良榮

六. 列席人員: 顧問- 謝文章、嚴啟山

七. 主席: 劉嵩祥 理事長 記錄: 黃嘉慧

八. 主席致詞: (略)

九. 來賓致詞: (略)

十. 報告事項:

1. 理事會報告: 報告 108 年, 年度工作成效(附件一)。(秘書長)

2. 監事會報告: 報告 108 年, 年度財務收入與支出。(常務監事)

十一. 討論提案:

案由 1: 審議 108 年, 經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、
財產目錄及基金收支表。

說明: 108 年度經費收支決算表等財務文件。

決議: 照案通過。

案由 2: 審議 109 年, 年度經費收支預算表、工作計畫、工作人員待遇表。

說明: 109 年度經費收支預算表等文件。

決議: 照案通過。

案由 3: 109 年行事曆

說明: 理監事聯席會議每 2 月召開一次, 訂於 3 月、5 月、7 月、
9 月、11 月, 每月第二周周三舉行。

決議: 照案通過。

十二. 臨時動議: (無)

十三. 散會

中華海峽兩岸經貿促進會

108 年度工作報告

108 年 1~12 月本會決議案報告

第七次會議暨第二次會員大會：

1. 審查通過本會 108 年財務收支結算、資產負債表並提報會員大會通過。
2. 審查通過 108 年預算、人員待遇及年度工作計畫並報會員大會通過執行。
3. 訂定 108 年度行事曆。
4. 編排理監事任務組別及各組承辦之 (108) 年度聯席會議及各組召集人。

第八次會議：理監事聯席會議改基數月第二周的周三舉行，更新 108 年度行事曆。

第九次會議：本會組團參展第六屆中國(內蒙古)進出口商品博覽會(5/2~6)。

第十次會議：安排桃園市調查處調查官蒞臨聯席會進行資安、企業肅貪及廉政工作宣導。

第十一次會議：無討論案決議。

第十二次會議：決議本會 109 年度第五屆第三次會員大會開會日期及地址。

108 年 1~12 月本會參予之重大活動

108/05 組團參展第六屆中國(內蒙古)進出口商品博覽會

108/07 受邀出席在雲南省昆明市舉辦的第八屆雲台會

108/08 出席「九一八事變與全民族抗戰 - 瀋台兩地學術研討會」

108 年 1~12 月本會邀請接待之交流考察團

108/07 邀請桂台經貿文化交流協會來台進行學術文化互動參訪

中華海峽兩岸經貿促進會

附件二

109 年度行事曆

月份	業務事項	日期	備註
109 年 1 月份	1. 召開會員大會 2. 理監事聯席會議	01/05 (日)	一、本會理(監)事聯席會議，原則上安排於該月份第二週之星期三下午六點三十分召開，地點或日期異動則另行通知。 二、開會通知，將以簡訊或電子訊息通知。 三、請理監事顧問將會議時程事前列入安排。 四、本會各項活動舉辦正確時間地點，以活動前之通知或公告為準。
2 月份			
3 月份	理監事聯席會議	03/11 (三)	
4 月份			
5 月份	理監事聯席會議	05/6 (三)	
6 月份			
7 月份	理監事聯席會議	07/8 (三)	
8 月份			
9 月份	理監事聯席會議	09/9 (三)	
10 月份			
11 月份	理監事聯席會議	11/11 (三)	
12 月份			