

中華海峽兩岸經貿促進會

第四屆第 13 次理、監事聯席會議 (議程、紀錄)

時間:105 年 1 月 09 日(星期六)上午 10 時 30 分

地點: 桃園市大園區青昇路 80 號

主席: 劉嵩祥

一.出席人員:應到 理事 15 人, 監事 5 人 ; 實到 14 人

二.主席宣布開會

三.主席報告:(略)

四.會長致詞:(略)

五.來賓致詞:(略)

六、報告事項(會務及財務報告)

1.理事會報告:報告 104 年, 年度工作成效(附件)。(秘書長)

2.監事會報告:報告 104 年, 年度財務收入與支出。(常務監事)

七、討論事項

案由 1: 審議 104 年, 年度經費收支決算表。

說明: 104 年, 年度經費收支決算表(表一)。

決議: 無異議, 通過。

案由 2: 審議 105 年, 年度經費收支預算表。

說明: 105 年, 年度經費收支預算表(表二)。

決議: 無異議, 通過。

案由 3: 審議 105 年, 年度工作計畫。

說明: 105 年, 年度工作計畫(表三)。

決議: 無異議, 通過。

案由 4 : 因應業務需要, 新增本會組織章程第五條第六項本會之任務項目內容。

說明: 組織章程修正條文對照表(附件一)。

決議: 通過; 變更後的組織章程(附件二)交付 105 年度本會第四屆第 3 次會員大會做決議。

八、臨時動議

訂定 105 年度本會行事曆(附件三)。

九、散會