

臺北自來水事業處企業工會

第 19 屆第 13 次理監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國 108 年 3 月 11 日（星期五）下午 2 時

地點：事業處第 3 會議室。

主席：張理事長正杰

記錄：耿毓翔

出席：張理事長正杰、楊常務理事清熙、羅常務理事煥禎、蔡常務理事男、
陳理事啟發、黃理事進興、陳理事文隆、何理事亞勝、許理事玉梅、
耿理事毓翔

請假：楊理事詠圳、周理事良湖

缺席：陳理事銘隆

壹、主席報告：

貳、討論事項：

提案一

提案人：會計組

案由：本會 107 年度歲入、歲出決算案，提請討論。（請參閱附件 1）

審查意見：同意備查

決議：監事會審查通過並提送第 20 屆第一次會員代表大會審議。

提案二

提案人：會計組

案由：本會 108 年度歲入、歲出預算案，提請討論。（請參閱附件 2）

審查意見：同意備查

決議：監事會審查通過並提送第 20 屆第一次會員代表大會審議。

提案三

提案人：秘書組

案由：本會 108 年度工作計畫案，提請討論。（請參閱附件 3）

審查意見：同意備查

決議：理事會審查通過並提送第 20 屆第一次會員代表大會審議。

提案四

提案人：秘書組

案由：本會第 20 屆第一次會員代表大會籌備事宜，提請討論。

說明：

- 1、時間：訂於 108 年 3 月 29 日（星期五）
- 2、地點：事業處簡報室。
- 3、邀請貴賓：是否依循往例邀請上級指導，民意代表及事業處長官參加。
- 4、邀請友會：是否依循往例邀請相關之友會參加。
- 5、經費：預算編列 100,000 元，包括：
 - (1)大會紀念品預算 200 份（@220 元）計 44000 元。
 - (2)午餐預算 8,000 元。

(3)什項支出：大會手冊、邀請卡、印刷、佈置等費用預算 48000 元。

6、大會工作人員及分工任務表（草案）(附件 4)。

7、本次代表大會各項選舉事項說明(附件 5)。

8、會議時程預定表(附件 6)。

9、第 20 屆第 1 次各項勞方代表選舉依本會相關選舉辦法於 108 年 3 月 12 日開始辦理候選人登記。

10、登記截止日：108 年 3 月 18 日中午 12 時止預定 18 日下午 3 時假本會辦公室辦理號次抽籤並公布。

參、臨時動議：

肆、散會：下午 4 時 30 分