



## 十一、討論事項：

### 甲、本學會提案部份

1. 案由：108 年度歲入、歲出決算及年度現金出納表、資產負債表，基金收支表，提請追認案。  
說明：本決算及年度現金出納表、資產負債表基金收支表於 109 年 01 月 14 日提經第 3 屆第 5 次理事會議審議通過，復經第 3 屆第 5 次監事會議監查無誤並呈奉主管機關核備在案，附決算書、年度現金出納表、資產負債表，提請追認案。  
(請參閱大會手冊第 18~20 頁)  
辦法：審議通過後報請主管機關核備在案。  
決議：由林常務監事志穎報告說明，照案通過。
  
2. 案由：109 年度工作計劃，提請審議案。  
說明：本工作計劃書於民國 108 年 11 月 14 日提經第 3 屆第 4 次理監事聯席會議審議通過，並呈奉主管機關核備在案，附工作計劃提請審議案。(請參閱大會手冊第 21~22 頁)  
辦法：審議通過後報請主管機關核備。  
決議：由張常務理事紓綺報告說明，照案通過。
  
3. 案由：本期餘絀 138,678 元，提撥轉入 109 年度經常費使用，提請追認案。  
說明：1. 依據第 3 屆第 5 次理監事聯席會議決議辦理。  
2. 本期餘絀(108 年度結餘款)，109 年度提撥科目以撥用累積餘絀轉入經常費使用。  
辦法：追認通過後，報請主管機關核備。  
決議：經出席與會之全體會員一致通過，將 108 年度餘絀提撥轉入經常費使用。
  
4. 案由：109 年度歲入、歲出預算，提請審議案。  
說明：本預算於民國 109 年 1 月 14 日提經第 3 屆第 5 次理監事聯席會議通過，並呈奉主管機關核備在案，附預算書提請審議案。  
(請參閱大會手冊第 23 頁)  
辦法：審議通過後報請主管機關核備。

決議：由林常務監事志穎報告說明，照案通過。

5. 案由：本學會葛林.凡爾學苑與朝陽科技大學產學簽約『天花板與乾牆系統技術士檢定新職類開發籌備平台』乙案，終止其合約，提請追認案。

說明：1. 產學合作原訂合約分為二期，第 1 期 30 萬元已於第 3 屆第 5 次理監事聯席會議決議撥付完成，並同意將此計劃展延至 109 年 1 月 9 日。

2. 因考慮經費籌措不易，經第 3 屆第 5 次理監事聯席會議決議終止其此計畫，並以書面發函告知朝陽科技大學終止其合約。

3. 此合約經費設立於本學會葛林凡爾學苑專戶內專款專用，提撥支付第一期款項 30 萬元後，剩餘經費 28,548 元保留存於該專戶。(請參閱大會手冊第 24 頁)

辦法：依據第 3 屆第 5 次理監事聯席會議決議辦理。

決議：由郭常務理事壽珍報告說明，照案通過。

6. 案由：109 年度常年會費繳納截止日期，經第 3 屆第 6 次理監事聯席會議決議定於 6 月 31 日止，提請追認案。

說明：依據本學會章程第 2 章第 7 條條文辦理。

辦法：為方便結帳及會務運作，會費繳納截止日期定於大會後一個月。

決議：由林常務監事志穎報告說明，109 年度常年會費繳納截止日期修正為 6/30 日止，照案通過。

## 十二、臨時動議

- ①由王理事長報告分享說明有關循環經濟-工程廢料何處去？

並於大會後廣為推廣，以確實落實本會宗旨。

## 十三、自由交談

十四、散會：中午 12 時 10 分

十五、頒發會員代表暨其子女獎學金及聯誼餐敘