

中華民國大氣層保護協會第九屆第六次理監事聯席會
會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 7 月 7 日(星期二)中午 12:00

二、地點：台北市中正區衡陽路 18 號 (上海極品軒餐廳)

三、出席：

理事長：王人謙

常務理事：陳輝俊、林坤煒、王運銘、鄭智仁、王建盛

理事：蕭慧娟、陳國富、范建得、林世偉、何岳泉、林以專、
李炳鈺、楊錦雲、侯富山、劉沛宏、謝雲生、王子政、
陳展宗、黃慶連、洪惠文

候補理事：徐建文、吳秉修

常務監事：洪珮珮

監事：蔡振球、劉中哲、呂慶慧、沈克鵬、石信智、林華宇、
林耀隆、郭信元

請假人員

常務理事：王文博、蘇金勝、許芳銘

理事：吳奕霖、張勝彰、李文雄

四、主席致詞：第九屆理事長王人謙 (略)

五、會務報告：秘書處報告 (略)

六、氫氟碳化物(HFCs)管制因應小組報告：秘書處報告 (略)

七、討論提案：

(一)「108 年收支決算表、資產負債表、現金出納表及基金收支表」
(草案)

決議：理監事聯席會原則上通過「108 年收支決算表、資產負債表、現金出納表及基金收支表」，108 年協會帳目數字確認無誤，同意不提撥基金，但後續請秘書處確認並修正表格樣式，以符合社會團體財務處理辦法之規定。

(二)「109 年工作計畫綱要及 109 年預算表」(草案)

決議：理監事聯席會原則上通過「109 年工作計畫綱要及 109 年預算表」，但後續請秘書處確認表格樣式。

(三) 會員（會員代表）資格

決議：理監事聯席會通過新增永久會員 5 名、團體會員 2 名及個人會員 5 名，另連續 2 年未繳會費者計有團體會員 1 名及個人會員 2 名，視為自動退會且不納入第十屆第一次會員大會參與名單。截至 109 年 6 月 30 日止，協會會員名單計有團體會員 27 名，永久會員 28 名，個人會員 58 名，共計有 140 個代表。

(四) 109 年度知性之旅規劃案

決議 1：秘書處規劃 109 年度北部知性之旅建議方案：方案一龜山島賞鯨、方案二北海岸野柳，並由本次理監事聯席會採不計名投票，投票結果為方案一龜山島賞鯨。

決議 2：秘書處準備擴展帽簷造型帽提供予參與知性之旅人員，建議顏色：方案一桃紅、方案二深藍、方案三鐵灰、方案四淺灰，並由本次理監事聯席會採不計名投票，投票結果為方案四淺灰。

(五) 第十屆第一次會員大會規劃案

決議：理監事聯席會通過第十屆第一次會員大會訂於 8 月 24 日(星期一)假台北金融研究發展基金會(台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6) 創新廳會議室舉辦，秘書處規劃專題演講主題建議方案：方案一營養保健、方案二森林旅遊，並由本次理監事聯席會採不計名投票，投票結果為方案一營養保健。

(六) 第十屆理事、監事候選人建議名單

決議：理監事聯席會原則上通過「第十屆理事、監事候選人建議名單」，但後續請秘書處確認參選名額之限制。

(七) 第十屆第一次理監事會議規劃案

決議：理監事聯席會通過第十屆第一次理監事會議訂於 8 月 24 日（星期一）於第十屆第一次會員大會會後，於同地點（台北金融研究發展基金會創新廳會議室）舉辦，並由新任理事長提名本會秘書長、副秘書長、秘書等人選。

八、散會：下午 1:30