 **社團法人中華國際幼兒文教聯合總會**

**第二十一屆第二次會員大會會議紀錄**

時間：108年3月9日上午10時

地點：寶麗金餐飲集團—崇德店（台中市北屯區崇德路二段345號）

主席：吳明見 司儀：林秋惠 記錄：劉如芳

一、報告出席人數：應參加人數 108 位 實際參加人數 60 位

二、主席宣佈開會

三、通過會議議程

四、主席致詞：

1.此次會員大會3/9已於1/15理監事會議決定，雖然大家事務繁忙、出席率低，還是感謝現場會員的參與。日後不論會員大會或理監事會，大家應多方再討論日期，以免因公務、私務纏身，無法順利與會。

2.介紹台中市王主任秘書，代表台中市市長致意，並致贈贈品。

3.介紹幼教聯合總會前黃副總會長正雄，熱心與會，並在會中將為各位會員剖析準公共化的操作及影響。

五、來賓致詞：台中市王主秘～本人之前曾任幼教科長，對幼教有一定認識，對幼教界各位先進在幼教的努力及專業深表佩服，此次代表台中市長參與貴會的會員大會，希望能多方聽取意見作為政策之參考，並歡迎大家撥空參觀現在台中舉辦之花卉博覽會。

六、報告事項

1.工作報告(詳大會手冊第8-9頁)

2.財務報告(詳大會手冊第10頁)

七、監事會報告

八、討論提案

案由一、請審議107年度財務(現金出納表和資產負債表)決議案。

說　明：1.107年度財務收支結算表(詳大會手冊第10頁)。

2.依據本總會組織章程第十六條規定辦理。

3.經本總會第二十一屆第一次臨時理監事聯席會議審查通過。

決　議：通過。但另行開立帳戶，基金戶應交予基金管理委員會帳戶督導。

✪鄭會長中文：帳戶裡有包括基金，以往是另開立帳戶，建議是否應另立帳戶，保留基金於郵局帳戶。

案由二、請審議108年度工作計劃案。

說　明：1.108年度工作計畫表(詳大會手冊第12頁)

2.依據本總會組織章程第十六條規定辦理。

3.經本總會第二十一屆第一次臨時理監事聯席會議審查通過。

決　議：通過。

案由三、請審議108年度財務預算案。

說　明：1.108年度財務收支預算表(詳大會手冊第13頁)

2.依據本總會組織章程第十六條規定辦理。

3.經本總會第二十一屆第一次臨時理監事聯席會議審查通過。

決　議：在下次理監事會議再提出，理監事捐助款是否依前章程公約執行、每年收取，以利日後之經費運用安排。

✪吳總會長明見：依本會理監事自律公約第二條，理監事應於每年繳納一次理監事捐助款，經瞭解自民國99年後改成每屆理監事兩年一任，後來各屆是否依章程公約每年收取捐助款必須再確認，但目前只知道第20屆第2年是未收捐助款。

※**理監事自律公約第二條：**

理監事應於當選後第一次正式會議前繳交會務活動基金：理事長參萬元、副理事長壹萬元，常務理、監事伍仟元，理、監事、秘書長、財務長參仟元。前項捐款每年繳納一次，由秘書處負責設立專帳管理，用以支付不宜由會費負擔之各項費用。

案由四、雲南參訪旅遊案。

說　明：第四次理監事會議提出之旅遊案，予會員參考報名，預計4/10-4/17左右出團，費用如附件。

決　議：每年3、4月是幼教界在期初、期末忙碌之後，是最適當之充電及放寬心安排旅遊之黃金時期，諸多的考察行程及研習陸續展開，此次之昆明之旅，雖於理監事會預訂於4月中舉行，但日期急迫，不謹諸多會員另已有行程，目前機票亦需進一步確定，建議另行規劃，故決議委由秘書處另行規劃，提早作業予會員報名。

案由五、增列準公共化幼兒園服務委員會案。

說　明：已於第四次理監事會議提出成立階段性準公共化幼兒園服務委員會，配合未來推動衍生的問題，為會員做服務及交流。

決　議：1.提名幼教聯合總會前黃副總會長正雄為本會準公共化幼兒園服務委員會主任委員，委員會成員另徵詢之，照案通過。

2.準公共化幼兒園服務委員會將納入組織章程，不定時運作，以符合目前現況。

九、臨時動議：

✪針對4/27-4/28「ETE從心出發，看見未來教育趨勢博覽會」兒童教育博覽會，本會為協辦單位，請主辦單位台北市學前及國小教育協會會長鄭好嬋，為大家再做宣導解說及配合事項。

決　議：博覽會期間，有精彩的大師論壇，每場容納90人，本會會員有意參與者，主辦單位將予保留，同日（4/27）本會將召開第五次理監事會議，總會長將擇期提前勘查適當會議地點，並另行發函通知。

十、散會