**社團法人台灣結節硬化症協會第五屆第一次理監事會議
會議記錄**

壹、時 間：中華民國108年3月9日下午7:00至7:30

貳、地 點：南投經典大飯店會議室

參、出席人員：
理事：魯賢龍、黃雅芳、趙昭甯、王襦瑤、蘇美月、黃富美、陳翠屏，共7人。

監事：劉明憲、李貞誼，共2人。

肆、請假人員：

理事：李佩芳、李雅靖，共2人。

監事：康景泰，共1人。

伍：主席：魯賢龍理事長；記錄：李慧勳。

陸、主席致詞：(略)。

柒、選舉事項：

第五屆理事當選人：魯賢龍、趙昭甯、黃富美、陳翠屏、

 黃雅芳、李佩芳、蘇美月、李雅靖、王襦瑤。

第五屆監事當選人：李貞誼、劉明憲、康景泰。

1. 由理事互選常務理事(不得超過全體理事的三分之一)。

常務理事當選人：魯賢龍7票、趙昭甯6票、王襦瑤6票。

1. 由理事就所有常務理事中選舉1人為理事長。

理事長當選人：魯賢龍7票。

1. 由監事互選常務監事(不得超過全體監事的三分之一)。

常務監事當選人：劉明憲2票。

捌、討論案：

一、案由：聘任第五屆秘書長、會計、社工員工作人員。

 說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。

 決議：通過。

二、案由：選定第五屆第二次理監事會召開日期。

 說明：因本次理監事會為改選為主，將再召開第二次理監事會

 議，請決議下次開會日期。

 決議：第二次理監事會議暫定8月17日舉行

玖、散會

主席： 記錄：