**社團法人台灣結節硬化症協會第五屆第一次會員大會**

**會議記錄**

時間：108年3月9日（六）下午4:30至下午7:00

地點：南投經典大飯店會議室

主席 : 魯賢龍 理事長

司儀：樂玲 秘書長

出席人數 : 應出席會員人數93人，實際出席人數93人(親自出席51人，委託出席42人)

出席工作人員：助理李慧勳、社工員律丁云。

會議記錄：李慧勳

壹、會員及來賓報到

貳**、**主席致詞：(略)

參、報告案：

一、報告：107年度工作執行報告

 說明：詳見(附件一)。
二、報告：108年度活動計畫。

 說明：詳見(附件二)。

 三、報告：訂定本會第五屆理監事選舉方式，理事提名十二名應

 選九位理事；監事提名五名應選三位監事。

肆、討論案：
 一、案由：108年度經費收支預算表、107年度財務經費報告。

 說明：年度經第四屆第十三次理監事會議決議107年度經費

 決算表(附件三)、現金出納表(附件四)、資產負債表

 (附件五)、基金支出表(附件六)、108年度經費支出

 預算表(附件七)，請各會員對各財務報表審核。

 決議：全體通過

伍、第五屆第一次理、監事改選。

 說明：依本會章程第七條規定，本會會員入會未滿六個月者，

 無本法所定選舉權與被選舉權。

 依本會章程第十三條規定，連續2年未繳納會費者，視

 為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請

 復會或復權時，除有正當理由經理事會審核通過者外，

 應繳清前所積欠之會費，始可參與選舉及投票。

 每位會員各持一張，理事候選人圈選2位，監事候選人

 圈選1位，請投入票箱並開票唱記票。

 決議：監票：游輝榮。發票：李慧勳、律丁云。
 唱票：林美滿。記票：王瑾瑜。
 實際投票人數為93人(含委託42人)。

理事：1號黃富美-19票、2號李雅靖-15票、3號蘇美月-16票、
4號魯賢龍-23票、5號黃雅芳-18票、6號王襦瑤-13票、
7號施逸民-14票、8號吳曉瑂-1票、9號陳翠屏-18票、
10號謝淑玲-9票、11號李佩芳-16號、12號趙昭甯-20票。(每人2票，廢票2票，合計182票)

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、
 施逸民。
 候補理事：王襦瑤、謝淑玲。

 施逸民理事表示棄權，理事由王襦瑤遞補。

監事：1號廖菁菁-2票、2號鄧仲妤-17票、3號康景泰-24票、4號李貞誼-27票、5號劉明憲-21票。
(每人1票，廢票2票，合計91票)
第四屆監事當選人：李貞誼、劉明憲、康景泰。

 後補監事：鄧仲妤。

陸、會員散會

主席：

記錄：