**社團法人台灣結節硬化症協會第六屆第一次會員大會**

**會議記錄**

時間：112年3月18日（六）下午5:30至下午7:00

地點：劍湖山渡假飯店

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67人，實際出席人數67人(親自出席41人，委託出席26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：111年度工作執行報告

 說明：詳見(附件一)。
二、報告：112年度活動計畫。

 說明：詳見(附件二)。

 三、報告：訂定本會第六屆理監事選舉方式，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：112年度經費收支預算表、111年度財務經費報告。

 說明：年度經第五屆第十三次理監事會議決議112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)、112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、第六屆第一次理、監事改選：

 說明：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：王瑾瑜。記票：楊吏婷。
 實際投票人數為67人(含委託26人)。

理事：1號王襦瑤-20票、2號魯賢龍-19票、3號蘇美月-14票、
4號陳翠屏-15票、5號崔晉逢-12票、6號黃雅芳-12票、
7號林智惠-13票、8號鄧仲妤-13票、9號李佩芳-14票、
10號黃富美-1票、11號吳曉瑂-1票、12號李雅靖-0票。
(每人2票，廢票0票，合計134票)

第六屆理事當選人：王襦瑤、魯賢龍、蘇美月、陳翠屏、
 崔晉逢、黃雅芳、林智惠、鄧仲妤、
 李佩芳。
 候補理事：黃富美、吳曉瑂。

監事：1號劉明憲-19票、2號李貞誼-29票、3號康景泰-16票、4號廖菁菁-0票、5號蔡孟君-1票。
(每人1票，廢票2票，合計67票)

第六屆監事當選人：李貞誼、劉明憲、康景泰。

 後補監事：蔡孟君。

陸、散會