

國立臺灣大學食品科技研究所所友會成立大會

第 1 屆第 1 次理監事聯席會議紀錄

時間	113 年 7 月 6 日 11 時 30 分		
地點	國立臺灣大學食品科技館 102 教室講堂		
主席（請由 <u>籌備會主任委員擔任或出席理事互推</u> ）	羅翊禎	紀錄	林侑德
出席人員（請確認理事、監事是否 <u>各自</u> 過半數出席且成會，皆不得委託出席）	應出席理事人數 15 人，實際出席理事共 9 人		
	應出席監事人數 5 人，實際出席監事共 4 人		
請假人員	理事共 6 人		
	監事共 1 人		
缺席人員	理事共 0 人		
	監事共 0 人		
列席人員	單位名稱：財團法人中華穀類食品工業技術研究所 姓名：施坤河		
主席致詞	感謝所友齊心協力創建本會，所友會任重道遠！		
來賓致詞	（略）		
報告事項	報告會員籌備工作事項及法定相關程序。		
討論提案			
提案 1： 聘用工作人員（秘書長等）1 案， 提請討論。（提案者：籌備委員會）	決議： 照案通過，聘用林侑德為秘書長。		
提案 2： 會址及聯絡電話 1 案，提請討論。 （提案者：籌備委員會）	決議： 照案通過，會址及聯絡電話（詳如立案申報表）， 併同「會址使用同意書」，送內政部備查。		
第 1 屆第 1 次<u>常務理事、正副理事長、常務監事</u>選舉事宜 （各類職員應與章程所定一致）			
常務理事、理事長、副理事長、常務監事之選舉結果，詳如理監事簡歷冊。 理事長致詞及移交（請依《人民團體會務輔導辦法》相關規定辦理）			
臨時動議	每年母所的尾牙宴前二小時可舉辦理監事聯席會。		
散會	12 時 10 分		

注意事項：工作人員（如：秘書長、會計等）不得由理事、監事擔任。