中華國際無我茶會推廣協會第十三屆第五次理監事聯席會議紀錄

 時間﹕109年4月1日- 4月3日

 地點: Line 2020無我理監事(31) 群組

 出席: 依實際具名回應列名出席

 《理事》計21名

 陳樹榮、王偉驎、黃鳴鳳、劉貴祥、林素貞、蕭初惠、王貴芬、

 黃月里、李福城、王信傑、廖紹惠、王元勝、簡俊郎、葉柳絮、

 林淑珍、林麗月、陳曉琦、謝明素、許淑華、宋宣慧、李耀華。

 《監事》計5名 王梅珍、吳秋香、蔡昕妤、呂慧宜、石美足。

 主席: 陳樹榮 理事長 紀錄：楊美鳳 秘書長

一. 主席致詞 (理事長)

敬愛的常務監察人.常務理事.理事.監事工作群夥伴們,大家好!

今天是中華國際無我茶會推廣協會,第十三屆第五次理監事聯席會議,為因應『新型冠狀病毒』蔓延疫情，避免群聚感染，暨不影響本會業務正常推行之努力，經大家同意特別利用Line『2020無我理監事(31)』本專屬群組，來開這次理監事會，感謝各位夥伴熱烈參與。今年初以來我們業務推行雖屢受「大選、年節、疫情」等因素干擾，在安排上確有許多顧慮，但我們還是一一克服，完成1月18日的『第十三屆第二次會員大會』及與「泡茶師聯會」共同擔負困難，在2月1日努力完成『兩會聯合新春團拜』，目的在艱難中不讓業務推行空白，在各位同仁協力下也圓滿完成。接下來的例行業務面臨疫情發展，將會有更多的挑戰，等下「會務報告」再給各位一一說明。未來更需要大家的協力幫忙，在此先謝謝大家 !

二、貴賓致詞（略）

三、工作報告

1. 會務報告 (秘書長)
2. 元月18日舉辦本屆第二次會員大會,順利完成,謝謝大家。
3. 二月1日舉辦新春團拜,和「泡茶師聯會」合辦,非常熱鬧圓滿。
4. 三月8-9日原定「埔里日月潭迎春無我茶會」,因疫情顧慮取消。

感謝 王偉驎、林麗月、潘德貞等老師籌備期間的幫忙。

1. 三月23日召集「常務理監事會」決議︰

A.配合政府呼籲，取消本會上半年度所有尚未辦理之群聚活動會務，

 待六月下旬視疫情發展，再予公告下半年度活動事宜。

B.四月11日「理監事聯席會」建議以專屬群組網訊進行，避免群聚。

C.今年度兩項『師資』甄試延期，併於六月底公告週知。

1. 三月29日「大湖公園迎春無我茶會」及五月2日「大安公園無我茶會」，六月6日「二子坪踏菁餐會」，因疫情嚴峻皆配合防疫取消。
2. 財務報告 (陳志成 會計)

報告1月~3月收支情形

1. 收入155,271元
2. 支出 181,586元

不足26,315元是因為3月大湖公園、5月大安公園及9月中山堂『無我茶會場地』預訂繳交場地押金110,000元的關係,屆時都可退回，特此說明。

1. 理事分組報告
2. 國際組 (王貴芬 常務理事)報告

 國際新型冠狀病毒肺炎，防疫升級，國際無我茶會活動原則暫停或延期，等待六月底無我茶協公告再跟各位老師報告！謝謝！

1. 活動組 (劉貴祥 常務理事)報告

 109年1月18日於劍潭活動中心會員大會協助佈置會場，與協助副理事長選舉等事宜。

 109年2月8日於陸羽茶藝中心舉行會員新春團拜茶會。謝謝！

1. 推廣組 (林素貞 常務理事)報告

 理事長、副理事長、各位理監事大家好：推廣組林素貞報告

A.因疫情發展嚴峻，經常務理監事會討論決定先取消上半年度所有群

 聚會務活動。6/23開會，視疫情另行公告下半年度各項會務活動事宜。

B.今年度的指導老師與茶道老師甄試日期，會延後舉辦，預計在9月

 舉辦指導老師甄試，10月舉辦茶道老師甄試。造成不便請茶友多

 多見諒包容，待疫情稍緩會再補辦無我茶會。

 以上推廣組報告，謝謝！

1. 教學組 (林淑珍 常務理事)報告

 A.新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延全球，此次；無我茶協理監事

 會、以line群組內開會，實屬必要、平安健康最重要！

 B.距離上次理監事會議至今，有新入會的會員，後續的資格審核，依

 照2020/3/23常務理監事會議案的決定開會審核。

 C.本年度7月的指導老師甄試及8月茶道老師甄試，依照2020/3/23

 常務理監事會議案、決議延後舉辦。

 以上報告，謝謝各位理監事！

1. 監事報告 (石美足 常務監事)

 中華國際無我茶會推廣協會109年度歲入歲出財務稽查結果帳目舆

 憑證符合，一切開支亦無不當，特此報告 常務监事 石美足。 謝謝！

1. 宜蘭分會 (黃鳴鳳 理事長)報告

(1)因為新冠病毒的疫情嚴峻，我會每個月舉辦的講座系列全部暫停。

(2)世界奉茶日活動必須觀察疫情發展狀況，再作決定是否延期或取消舉辦

(3)指導老師考試教學研習，以線上影片或視訊為主。

 以上報告，祝大家身體健康！

四、討論議題 (分四案討論表決)

**《第一案》**

案由一、新申請入會，會員資格審查案 (提案人:理事長)

 說明: 本會新入會員(如表列名單)，依章程呈理監事會資格審查。

 辦法: (編號1374 -1388 )，請以審核。

編號 姓名 性別 戶籍 職業 介紹人

1374 林碧鬆 女 台灣彰化 財務長 林連興

1375 盧貞愛 女 台中 英文教師 林連興

1376 陳珧華 女 台灣南投 經理 林連興

1377 連麗惠 女 台北市 大學 陳樹榮

1378 周曉亞 女 中國湖南 業務 陳樹榮

1379 賴美月 女 台灣南投 大學 林麗月

1380 林盈秀 女 台灣南投 花旗培訓部經理 林麗月

1381 廖逸萍 女 林麗月

1382 黃家樑 男 三商美邦人壽 林麗月

1383 黃炤賢 女 台灣 國泰人壽業務主任 林麗月

1384 林淑珍 女 自由業 林麗月

1385 曾妙娟 女 基隆市 業務主任 許淑華

1386 彭效武 女 高雄市 副教授 林麗華

1387 顧凱庭 女 台中 會計 陳樹榮

1388 楊娟娟 女 中國安徽 中專 陳樹榮

 以上計15名若無異議，敬請同意通過。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一案 | 同意 | 陳樹榮、王偉驎、黃鳴鳳、劉貴祥、林素貞、蕭初惠、王貴芬、黃月里、李福城、王信傑、廖紹惠、王元勝、簡俊郎、葉柳絮、林淑珍、林麗月、陳曉琦、謝明素、許淑華、宋宣慧、李耀華。(計21票) | 王梅珍、吳秋香、蔡昕妤、呂慧宜、石美足。(計5票) |
| 不同意 |  0票 |  0票 |

 決議: 理事21票，監事5票 全數同意 通過

**《第二案》**

案由二、 3/23『常務理監事會』決議，提請『理監事聯席會』同意追認案。

 (提案人:理事長)

 說明: 1. 因「新冠狀病毒」發展超乎預期嚴峻，經向數位咨委請益，及緊急

 召集『常務理監事會』討論決議，上半年度尚未辦理之「群聚活動」

 會務全部取消，待六月下旬視疫情發展，再另行公告下半年度活動事宜。

 2. 取消活動包含:

 (1) 3月29日大湖公園迎春無我茶會。

 (2) 5月2日大安公園世界奉茶日無我茶會。

 (3) 4月11日『理監事聯席會』改以專屬群組網訊會議舉行。

 (4) 6月6日「二子坪北投」踏菁健行餐會活動。

 辦法: 1. 盡速將取消活動公告在「會員群組」中公告週知。

 2. 已購茶會參加劵，可退費或換取2個茶會紀念杯。

 3. 取消之茶會活動，下半年視疫情與需要再另行辦理。

 以上敬請同意通過。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二案 | 同意 | 陳樹榮、王偉驎、黃鳴鳳、劉貴祥、林素貞、蕭初惠、王貴芬、黃月里、李福城、王信傑、廖紹惠、王元勝、簡俊郎、葉柳絮、林淑珍、林麗月、陳曉琦、謝明素、許淑華、宋宣慧、李耀華。(計21票) | 王梅珍、吳秋香、蔡昕妤、呂慧宜、石美足。(計5票) |
| 不同意 |  0票 |  0票 |

 決議: 理事21票，監事5票 全數同意 通過

**《第三案》**

案由三、『第30屆指導老師、第11屆茶道老師』甄試討論案 (提案人:理事長)

 說明: 本會109年度兩項『師資』甄試，因疫情關係恐無法如期辦理，

 經向咨委請益 暨『常務理監事會』討論決議，決定延期辦理。

 辦法: 1.『第30屆指導老師』甄試日期，延至109年9月12日，

 『第11屆茶道老師』甄試日期，延至109年10月24-25日。

 兩項『師資』甄試日期，併於六月下旬公告週知。

 2. 『師資』甄試資格與規範，由『評鑑委員會』制定之。

 以上敬請同意通過。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三案 | 同意 | 陳樹榮、王偉驎、黃鳴鳳、劉貴祥、林素貞、蕭初惠、王貴芬、黃月里、李福城、王信傑、廖紹惠、王元勝、簡俊郎、葉柳絮、林淑珍、林麗月、陳曉琦、謝明素、許淑華、宋宣慧、李耀華。(計21票) | 王梅珍、吳秋香、蔡昕妤、呂慧宜、石美足。(計5票) |
| 不同意 |  0票 |  0票 |

 決議: 理事21票，監事5票 全數同意 通過

**《第四案》**

 案由、制定『會員代表大會』討論案 (提案人︰理事長)

 說明: 本會為茶文化推廣協會，經歷屆先進26年之拓展，目前會員人數

 已達1300多號，然會員散居四方聚會不易，為讓會務能順利推展，

 請依本會章程第十二條 (註1.) 實施『會員代表』制，將每年例行

 『會員大會』制定為『會員代表大會』，以利會務永續推展。

 辦法: 1. 每年大會前夕，由 秘書處 統計前一年度會員名冊上(北中南東)

 全區『有選舉權』(註2.) 之會員總數。

 2. 將全區『有選舉權』會員總數，依章程第十二條每300人(會員)取

 50名『會員代表』之比例，計算出全區『會員代表』法定基本數。

 例︰108年全區『有選舉權』會員總數為447人(大會會刊第8頁)，

 以447人x 1/6 = 75人(會員代表)基本數，

 法定開會人數須『會員代表』75人(含)以上。

 3. 當日參加會員大會之『有選舉權會員』皆為『會員代表』。

 4. 請理事會同仁研議，通過後即報請主管機關核備後行之。

 ( 以上依章程請 理事會同仁 同意通過。 )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四案 | 同意 | 陳樹榮、王偉驎、黃鳴鳳、劉貴祥、林素貞、蕭初惠、王貴芬、黃月里、李福城、王信傑、廖紹惠、王元勝、簡俊郎、葉柳絮、林淑珍、林麗月、陳曉琦、謝明素、許淑華、宋宣慧、李耀華。(計21票) | 王梅珍、吳秋香、蔡昕妤、呂慧宜、石美足。(計5票) |
| 不同意 |  0票 |  0票 |

 決議: 理事21票 全數同意 通過 即報請主管機關核備後行之。

(註1.)

章程第十二條：本會以會員大會為最高權力機構。會員人數超過三百人以上時得分區比例選出會員代表五十人，再召開會員代表大會，行使會員大會職權。會員代表任期二年，其選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。

(註2.)

第六屆第五次理監事會決議案: 1.凡三年未繳會員會費者即停權暨喪失會員及師資資格。2.永久會員連續三年沒有參加大會，將暫停選舉權，可向本會申請恢復之。

(本案已經第十二屆第二次會員大會追認通過)。

 五、臨時動議 (無)

 六、會議結束 (2020/04/03 18:00)

 《 109/04/01第五次理監事會 出席理監事群組 具名投票紀錄 》

    

    

    