

台中縣烏日鄉教育會第 28 屆第 2 次理、監事會議記錄

- 壹、時間：中華民國 111 年 12 月 28 日(星期三)下午 13 點整
- 貳、地點：明道中學家長會館(弘道大樓 1 樓)
- 參、應出席人員：應到 20 人，實到 17 人，請假 3 人(簽到表如附件)
- 肆、主持人：汪大久理事長
- 伍、會議內容：

一、主席報告：

2022 即將走完，今天開完會之後馬上接著元旦連假，我們今天特別準備了精緻的盒餐，算是教育會的小尾牙，請各位理監事慢慢享用。

大家關心的烏日高鐵娛樂購物城與我們教育會產學合作案，我們連繫負責整個專案的營運長陳總經理，因業者都市計畫的某部分需修改，所以全部的人都在忙，大概到 2 月送件以後，他們就有時間跟我們來談產學合作，初步的接觸是非常有興趣，希望將來可以得到多一點的資源，在大家的努力之下，烏日教育會能夠因地方發展而對每個學校都有幫助。

第 28 屆明道繼續服務大家，我相信未來透過教育會能建立更好的關係，一起造福烏日子弟，讓烏日每個學校都好，應該是我們共同的目標。明道活動很多元，大一點的小孩因為現在有學習歷程檔案，他們很樂意地去做一些社區服務，包含一些公益性質和學術性質的活動，而且明道對英語教育很重視，所以也有機會，在未來對國中小課程多一些協助。另外包含聯合國永續發展目標，明道沒有一位學生不知道，而且很多學生非常熱衷，我們看到台灣未來三~五年是關鍵時期，我們的學生對於兩岸關係、地緣政治、美中台關係都超級感興趣，所以常常舉辦這類的論壇活動，將來國中端有這些需要的話，明道也有一些社團及老師都可以提供協助，陳炤華副校長是明道高一多元選修國際關係大解密的講師，大家可以多多運用，希望未來透過烏日鄉教育會的關係，大家可以一起共好，接下來請總幹事開始跟各位報告今天的議題，謝謝！

二、會務報告：

(一) 財務報告：經費收支報告

1. 111 年度截至目前收支情形如下：

編號	日期	收入	支出	結餘	備註
1	111/9/28	175,307		175,307	上期結餘(第 27 屆與光德國中交接結餘款\$90,942 元，27 屆結束結餘 175,307 元)
2	111/9/29		9,075	166,232	第 28 屆第一次理監事會議茶水費&伴手禮，由以下預算支應： 1. 烏日鄉教育會年度編列茶水費預算 \$1,500 元。 2. 其餘不足費用由 111/7/1 明道中學募得 3 萬 5 仟元費用支應。
3	111/9/29		380	165,852	理事長發文章
4	111/9/29		47,500	118,352	採購 111 年度教師節禮品(475 名會員*\$100 元)
5	111/10/14	68,400		186,752	明道中學會費-333 名會員
6	111/10/25	10,000		196,752	110 年度工作評鑑第一名獎勵金
7	111/10/25		33,280	163,472	上繳台中縣教育會費(475 名會員 x 常年會費\$70 元)+匯費\$30 元
8	111/10/26	6,800		170,272	僑仁國小會費-32 名會員(含 4 名新會員)
9	111/11/07	6,000		176,272	會員子女獎助學金
10	111/11/09		9,000	167,272	1. 發放會員子女獎助學金\$6,000 元 2. 本會第 27 屆理事，九德國小劉紀盈校長父親仙逝，採購蘭花一盆\$3,000 元。
11	111/12/21	71		167,343	活息
12	111/12/26		1,500	165,843	第 28 屆第 2 次理監事會議茶水費\$1,500 元
合計		279,548	113,705	165,843	

2. 存摺畫面佐證

年月日	摘要	支出	存入	餘額	符號
1	帳號：87601-01-009914-8		承前頁：	*118,352.00	
2	1111014 匯款 (財團法人臺中市明道中學)	*68,400.00		*186,752.00	T
3	1111025 現金 工作評鑑第一名獎學金	*10,000.00		*196,752.00	S
4	1111025 電匯 *33,280.00 上繳縣教育會費+匯費			*163,472.00	Q
5	1111026 網銀轉 (柯智萍 僑仁國小)	*6,800.00		*170,272.00	T
6	1111107 匯款 (財團法人台中縣)	*6,000.00		*176,272.00	T
7	1111109 現金 *9,000.00 (獎學金採購蘭花)*3,000			*167,272.00	P
8	1111221 活息 *71.00			*167,343.00	T
9	1111226 現金 *1,500.00 12/28 第 28 屆第 2 次			*165,843.00	P
10	理監事會議茶水費				

(二) 工作報告：

1. 111 年度會議及活動一覽表

編號	項目	日期	承辦單位	備註
1	召開 27-3 會員代表大會	111.01.10	烏日鄉教育會	審議 110 年度決算及 111 年度預算
2	明華園總團表演	111.03.18	烏日鄉教育會	
3	羽球錦標賽	111.04.25	烏日鄉教育會	因疫情持續嚴峻 本次暫停辦理
4	110 年度會務評鑑	111.05	台中縣教育會	
5	頒發本會優秀畢業 生獎狀禮品	111.06	烏日鄉教育會	烏日區國中小 共 80 位優秀畢業生
6	發放退休人員 紀念品	111.07	台中縣教育會	
7	召開 27-9 理監事會議	111.07.20	烏日鄉教育會	111 學年度工作計畫 規劃 28 屆理監事人選
8	召開 28-1 會員大會	111.08.29	烏日鄉教育會	會務報告、 票選會員代表
9	召開 28-1 會員代表大會	111.09.12	烏日鄉教育會	票選第 28 屆理監事
10	教師節禮品發放	111.09.21	烏日鄉教育會	
11	召開 28-1 理監事會議	111.09.21	烏日鄉教育會	1. 選舉理事長及常務監事 2. 審核會員子女獎學金 3. 擬定 111 學年度工作計 畫
12	頒發會員 子女獎學金	111.11.10	烏日鄉教育會	
13	2022 歲末感恩明道草 地音樂會	111.12.23	明道中學主辦 烏日鄉教育會協辦	

2. 112 年度上半年待辦事項

編號	項目	日期	承辦單位	備註
1	召開第 28 屆第二次會員代表大會	112.01.09	烏日鄉教育會	審查 111 年度決算及審議 112 年度預算
2	明華園總團表演	112.03	烏日鄉教育會	時間暫定於 3 月中旬
3	羽球錦標賽	112.04	烏日鄉教育會	
4	111 年度會務評鑑	112.05	台中縣教育會	
5	頒發本會優秀畢業生獎狀禮品	112.06	烏日鄉教育會	烏日區國中小優秀畢業生

三、提案討論：

(一)111 年度決算表、平衡表說明及 112 年度預算表草案(附件)，請討論。

說明：112 年度預算表經本次會議討論確定後，於第 28 屆第二次會員代表大會中提出，通過後據此實施。

決議：無異議通過並於第 28 屆第二次會員代表大會中提出。

(二)本會會址變更案，請討論。

說明：本會於臺中市政府社會局登記的會址為旭光國小之舊校址(414 臺中市烏日區榮泉里成功西路 13 號)，旭光國小已於民國 106 年 2 月遷移至高鐵重劃區內，舊校區已無建築物，目前為成功嶺用地。

決議：全體與會理監事一致同意，烏日區教育會會址應落於烏日區某一所學校位置的原則下，本次會議後即申請會址變更至本會第 28 屆承辦學校明道中學校址(414 臺中市烏日區中山路一段 497 號)，使用期限自 112 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止，未來承辦學校如有變更，再進行會址變更申請。

四、臨時動議：

(一)轉知台中縣教育會第28屆第2次會員代表大會開會通知

說明：本會九德國小劉紀盈校長..等七名會員為台中縣教育會之會員代表。本會已於111年12月22日開會通知張貼於台中市教育局文件佈告欄，請各會員代表撥冗回填出席意願調查表，以利台中縣教育會調查與會人數，謝謝。

1. 開會事由：台中縣教育會召開第28屆第2次會員代表大會
2. 開會日期：中華民國112年1月10日星期二下午2時30分
3. 開會地點：豐原高中圖書館3樓(臺中市豐原區水源路150號)
4. 為方便統計出席人數(含用膳葷素調查)，請於GOOGLE表單回覆是否出席(如有委託代理人出席，請填寫附件所附委託單，並於GOOGLE表單回覆出席)。連結：<https://forms.gle/vfKKegUHtttFeRXbP7>。
5. 會員代表名冊如下：

序號	鄉鎮教育會	姓名	任職學校	職稱
1	烏日鄉教育會	劉紀盈	九德國小	校長
2	烏日鄉教育會	王財隱	五光國小	校長
3	烏日鄉教育會	許慶昌	旭光國小	校長
4	烏日鄉教育會	沈俊達	烏日國小	校長
5	烏日鄉教育會	沈翠蓮	溪尾國小	校長
6	烏日鄉教育會	張倉漢	溪南國中	校長
7	烏日鄉教育會	李新揚	僑仁國小	校長

(二)本次會議適逢歲末年終，汪理事長為感謝各校理監事對會務的貢獻，特於本次理監事會議開會前辦理歲末感恩餐會，另由汪理事長個人特別贊助五包紅包，提供大家摸彩，歡慶尾牙；期盼來年各項會務推動順利，各校能多多協助，期望造福更多烏日區的學子。

五、散會

六、紀錄

職員謝子桑
111.12.30

總幹事

稽核主任賴素美

112.1.-3

理事長

