

# G S H C 新竹市竹塹玻璃協會

## 會議內容

會議名稱：新竹市竹塹玻璃協會第十五屆第二次理監事會議

一、時間：2021年11月21日(星期日)16時00分

二、地點：新竹市柴橋路355號(龍湖宴會館)

三、主持人：洪理事瑜鶴

記錄：張雅婷

四、出席：應到 11人 實到 10人 (附件一會議簽到單)

### 第十五屆 理監事

理事長：洪瑜鶴

常務理事：邱文虎、黃順樂

理事：鄭木連、柯坤標、黃瓊儀、李文福(缺)、許鈞淵、張炳鈞(缺)

常務監事：郭永山

監事：杜嘉琪

### 五、討論事項及內容：

#### 1. 本屆理監事會建立可永續發展之結構進行活絡協會運作之目標討論：

說明：(1)建立協會可永續發展之運作結構：

以往協會運作模式為理事長加總幹事負責所有一切會務運作，容易造成工作量負擔極大是為影響會務發展，為此提出理監事分組工作方案，分組原則由專人進行初步計畫之規劃，再由理監事會議定案分組內容與說明；請見附件一。

分組人員：依附件一進行討論分組人員與小組負責人。

會務執行費用補助項目：由財務組進行討論擬項目下次理監事會議議決。

#### (2)協會資源整合方案：

方案目的：鼓勵會員提供公私部門的各式資源訊息，由協會輔助執行，以活絡協會及增加協會可用資源。

鼓勵機制：針對計畫提供者兼計畫主持人(執行)、核銷負責人與計畫書撰寫者予以提供酬勞措施；勞務經費來源以核准補助案總金額提撥20%為上限額度作為上述人員之勞務費用。

執行方式：1. 專案方式執行，不列入日常會務運作。

2. 避免專案執行人員行政或執行疏失所造成之虧損，勞務費用依整件計畫最終核銷完成金額之20%為勞務費用，執行結餘款將併入協會經費使用。

決議：經出席會議理監事一致通過。

#### 2. 張雅婷小姐擔任第十五屆本會總幹事一職討論規劃。

說明：既定章程不得由選任職員(理監事)擔任，故已提報放棄監事一職。車馬補助費用11~1月份暫維持\$5000/月，待下次理監事會議再議。

決議：經出席會議理監事一致通過。

4. 110 年度申請文化部紓困補助方案執行進度說明報告：

說明：(1)110 年 9 月 16 日經過第十四屆理監事線上會議通過，由總幹事進行申請紓困補助方案，並同意提撥申請計畫核定之金額 20%為勞務費，此勞務費為整個計畫申請至核銷成果報告完成。(含計畫書撰寫、申請流程、統籌執行、核銷、成果報告……………)。

(2)不負眾望幾經努力之下獲得文化部第一階段審議同意總補助，待通過複審後收到正式核定之總金額函文即開始進行專案執行。

(3)此補助案有三大項工作項目(實體或線上藝文展演之補助、創作能量之補助、人才培力之補助)由計畫主持人洪瑜鶴先生及張雅婷小姐，統籌進行計畫並執行計畫工作項目時不另支付薪資。

(4)一同進行計畫之會員老師將會以提供車馬費為補助。

決議：經出席會議理監事一致通過。

5. 提議往後理監事會議舉辦方式與地點討論：

說明：為有效整合理監事會資源，增加彼此交流提議往後理監事會到各理監事提供之地點所進行參訪同時開會，或於開會時攜帶 1-2 件作品，於開會時進行介紹作品或創作理念等，增加彼此之熟悉度，為未來將此參訪推廣至所有會員做準備。

決議：經出席會議理監事一致通過。

6. 協會會員聯誼討論：

說明：由活動學習組先行進行規劃，列入下次理監事進行決議。

決議：經出席會議理監事一致通過。

六、臨時動議：

1. 免收入會費議題討論：

說明：目前因剛舉行完大會先依現章程執行，至下期會員大會前之理監事會列入討論，再由會員大會表決是否免除收入會費一案，修訂章程。

決議：經出席會議理監事一致通過。

理事長洪瑜鶴

## 附件一

協會工作分組			
工作分組的本意不在於將工作分割，而是讓執行事權更明確，由專人進行初步計畫，再由理監事會議定案，所有理監事皆可對任一組的工作提出建議意見，並由理監事會議做最高決策，此份工作內容與目標尚為粗糙，亦須各位理監事鼎力協助完善，盼能打破過往理事長與總幹事承擔全部會務執行工作，所導致會務推展緩慢與延滯之情況，並期盼能為協會往後之組織結構樹立基本之架構協會可得永續之發展			
工作組名稱	成立目的	工作內容說明	兩年目標
展演組		協會實體與線上展覽計畫，包括主題、日期、場地、展品初審收集以及撤佈展執行，以及線上更新與記錄資料，並逐步於展品中推廣協會認證機制。	提高協會展覽品質(包含流程與展品)，並為產地認證制度進行初步推廣。
組長:黃瓊儀 組員:邱文虎、黃順樂			
公關組	承擔協會發言人角色，對公部門與媒體發言與聯繫消息傳遞之工作，並協尋公部門補助或任何相關曝光訊息。	代表協會參與各式活動，對外公佈協會訊息及新聞稿發佈，媒體貴賓邀請與接待，公部門活動參與與協調，協尋公部門補助或任何相關曝光訊息。	爭取兩年後協會消息能於一線媒體曝光
組長:鄭木連 組員:洪瑜鶴			
產學合作推廣組	策畫學校與業界間的合作計畫並執行。	策畫學校與會員間的合作以及計畫的執行，協調學校與業界進行以工代訓之方式，以有償方式，逐步培育後續接班人員。	新增4-5位新人
組員:杜嘉琪、許鈞淵			
財務組	協會財務審核與政府補助訊息提供	協會財務支出與收納，各項財務審核與協調，補助計畫書撰寫，	兩年希望能取得200萬左右補助款
組長:郭永山 組員:張雅婷			
活動學習組	協會除展覽活動外之活動安排	會員大會安排，每三個月的參訪活動安排，爐邊閒話及會員旅遊	8次參訪、10次爐邊閒話
組長:李文福 組員:柯坤標、洪瑜鶴			