

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四次理監事會議

一、時間：2022年7月8日(星期五)16時00分

二、地點：新竹市光復路一段576巷2弄51-1號(仟庚玻璃)

三、主持人：洪理事瑜鶴

記錄：張雅婷

四、出席：應到 11 人 實到 6 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(請假)、黃瓊儀(請假)、李文福、許鈞淵、張炳鈞(請假)

常務監事：郭永山

監事：杜嘉琪(請假)

五、討論事項及內容：

1. 111年上半年經費收支審核事宜：

決議：經出席會議理監事一致通過。

2. 會員孫國祥退會事宜：

決議：經出席會議理監事一致通過辦理退會。

3. 舊會員新入會追認 個人會員：李萬勝：

決議：與會理監事全數同意會員追認。

4. 新竹市竹塹玻璃協會會員大會討論事宜：

一. 擬訂召開第十五屆第二次會員大會日期、地點。

說明：擬訂111年8月13日星期六 PM 5:00

(新竹縣竹北市莊敬南路117號 田川日式餐廳)

決議：與會理監事無異議鼓掌通過。

二. 大會會前相關準備事項討論：

說明：責成總幹事確認製作電腦版布條、邀請函為電子邀請函。

決議：經出席會議理監事一致通過辦理。

5. 110年度文化部紓困補助方案 線上展覽、協會官網建構執行進度說明報告：

說明：協會官網建構內容較為薄弱，感謝榮譽顧問創會理事長蔡松平老師允諾將提供新竹玻璃相關文資，由總幹事為窗口匯整建立電子檔，增加協會網站玻璃文化脈絡、內涵、專業；並此網站網域及伺服器等規劃先一次性繳三年費用。

決議：與會理監事一致鼓掌通過。

6. 竹北菟波藝廊展出規劃討論決議：

一. 此檔會員聯展相關之經費編列預算執行辦理，由近年來玻工館2樓文創商品部提撥捐至協會之10%經費專款專用；預算編列訂下期第5次理監事會議進行審議。

決議：經出席會議理監事一致通過辦理。

二. 提撥金額討論:

說明: 此檔會員聯展藝廊方無抽成、場地費, 故許鈞淵理事提議此檔展覽活動之銷售提撥金額為 20% 回饋協會, 以持續推廣玻璃產業技藝。

決議: 經出席會議理監事一致通過辦理。

7. 玻工館 2 樓文創商品部今年度重新招標簽約後文化局要求要做產地標示討論:

說明: 一. 由協會進行認證理監事執行不記名審核機制, 協會、文化局為共同認證單位。

二. 細節規劃 7 月底提案進行線上會議逐條討論。

決議: 經出席會議理監事一致通過辦理。

8. 111 年度原訂 111 年 6 月 24、25 日嘉南文化 2 日協會會員聯誼討論:

說明: 一. 行程依舊為嘉南文化 2 日之旅, 預計總團花費 91600 元 以 40 人計算平均每人 2290 元(不含住宿), 研議參加之會員每位本會補助 1000 元自行負擔 1290 元, 非會員 2290 元, 12 歲以下孩童 \$1145 元。(以上費用均不含住宿)

二. 新研議出發日期訂 9/30、10/1(星期五、六), 8 月份於協會群組進行參加報名接龍, 達 30 位以上方成行。

決議: 經出席會議理監事一致通過。

9. 免收入會費議題討論:

說明: 於第二次理監事會議臨時動議理事長提議: 入會費之議題, 現章程 第五章第二十九條 一、入會費: 團體會費新台幣參千元整、個人、贊助會費新台幣壹千元整, 增列「舊會員重返會員免收入會費」, 由會員大會表決修是否修此訂章程。

決議: 經出席會議理監事一致通過。

10. 第五次理監事會議舉辦方式與地點討論:

說明: 擬訂第五次理監事會議於 10 月份星期日, 開會地點為黃順樂常務理事寶山工作室。

決議: 與會理監事一致鼓掌通過。

六、臨時動議:

理事長 洪瑜鶴