

# 台灣文化政策研究學會

## 第一次理監事會議會議紀錄

一. 會議時間：民國104年05月16日(六)14點30分至15點

二. 會議地點：台北市中正區北平東路七號

三. 出席人員：

理事應出席13名，監事應出席3名，實際出席數如下。

理事實際出席9名，名單如下：

廖新田、王志弘、林詠能、劉俊裕、王俐容、吳介祥、張依文、  
城菁汝、張宇欣

監事實際出席2名：李乾朗、賴瑛瑛

四. 缺席人員：

理事請假缺席4人：林信華、于國華、詹婷宜、林瑩珊

監事請假缺席1人：廖鳳玓

五. 列席人員：王宜琴、何美吟、張玉漢

六. 主席：劉俊裕      紀錄：張玉漢

七. 會議開始

1. 本次會議由本屆新選理事亦為籌備委員會主任委員劉俊裕擔任會議臨時主持人。俟選出新任理事長後，再由新任理事

長接任主持。

2. 本次會議紀錄由張玉漢先生辦理。

八. 來賓致詞（無）

九. 報告事項

經主席報告，本日主要處理

- (1) 選舉常務理監事及第一屆理事長；
- (2) 會址決定案；
- (3) 本會會務同仁聘用案。

十. 選舉第一屆常務理事監事及理事長

1. 監票：劉俊裕。發票：張玉漢。唱票：何美吟。計票：張玉漢。

2. 由理事互選常務理事

三席當選常務理事票選結果如下：劉俊裕(9票)、廖新田(8票)、林詠能(8票)

3. 由監事互選常務監事

一席當選常務監事票選結果如下：賴瑛瑛(2票)

4. 事就所有常務理事中選舉1人為理事長，理事長選舉依組織章程第十七條規定由全體理事就常務理事三人中選出，經9名理事票選劉俊裕(9票)當選為第一屆理事長。

十一. 移交

由發起人張玉漢先生代表將印鑑、長條戳章、協會帳冊等資料，經監事賴瑛瑛監交下，移交第一屆理事長劉俊裕。

## 十二.第一屆理事長致詞（略）

## 十三.討論提案

12.1案：決定本會會址處所（含聯絡電話案）。

建議：台南市中西區環河街82號，電話0928-105-725、06-2225511

決議：會址設於台南市中西區環河街82號，電話電話0928-105-725、06-2225511

12.2案：聘任本會秘書長等工作人員案

建議：本會聘任張玉漢為秘書長，何美吟為會計，另其他工作人員全權由理事長聘用之。

決議：

本會擬聘任張玉漢先生為秘書長，何美吟為會計，另其他工作人員全權由理事長聘用之。

## 十四.臨時動議（無）

## 十五.散會