

淡江大學日本政經所所友會第 2 次籌備會會議紀錄

時間：中華民國 107 年 01 月 11 日中午 12:10

地點：淡江大學淡水校園 T501

壹、出席人員：如簽到單，缺席人員：0 人；請假人員：1 人(黃美惠委員)

貳、主席：任耀庭

紀錄：張偉琳

參、主席致詞：(略)

肆、報告事項

一、上次會議決議案執行情形：

(一)發起人會議

1. 通過推選籌備委員，組織籌備會案：選出任耀庭先生、胡慶山先生、徐泓馨先生、黃美惠小姐、簡志達先生、陳佳欣小姐、陳志東先生，等 7 位發起人，擔任籌備會期間之委員。

辦理情形：會議紀錄陳報內政部核備。

2. 推選籌備會主任委員案：推選任耀庭先生為籌備會主任委員。

辦理情形：會議紀錄陳報內政部核備。

(二)第 1 次籌備會議

1. 通過審查章程草案：修正後通過。

辦理情形：已依會上決議修正草案內容，會議紀錄陳報內政部核備。

2. 決定籌備期間聯絡地址及工作人員案：籌備期間聯絡地址訂為淡江大學日本政經研究所(新北市淡水區英專路 151 號，執行秘書為徐泓馨先生，會計為張偉琳小姐。

辦理情形：會議紀錄陳報內政部核備。

3. 通過會員入會申請手續、申請書格式，並公開徵求會員：於淡江大學日本政經研究所網頁公告，公開徵求會員時間擬從 11 月 27 日起公告至 12 月 31 日止。

辦理情形：公告內容如附件 1，會議紀錄陳報內政部核備。

4. 通過籌備期間經費之收繳及籌墊案。

辦理情形：會議紀錄陳報內政部核備。

伍、討論提案

提案一：審定會員名冊案。

說明：審定會員(會員代表)資格，以確定成立大會應出席人數，會員名冊，如附件 2。

決議：通過。今日收件之 2 位會員(鄭明政及陳佳欣)亦通過審查。另延長會員

申請至 1/29，如有會員再加入，將再召開第 3 次籌備會。

提案二：確定成立大會召開日期、地點，並擬定成立大會手冊內容及討論案。

說明：成立大會手冊內容目錄如左：

1. 大會議程。
2. 籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）
3. 章程草案。
4. 年度工作計劃。
5. 年度經費收支預算表。
6. 會員名冊。
7. 其他：得視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：會員大會訂於 107 年 3 月 3 日，手冊內容則採說明表列之目錄。

提案三：擬訂年度工作計劃及年度經費收支預算表，年度工作計劃(草案)及年度經費收支預算表(草案)，如附件 3、4。

說明：擬訂後提成立大會審議。

決議：年度工作計劃時間修改為 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日，其餘通過。

提案四：決定理監事選票格式案。

說明：理監事選票格式由籌備會依規定擇定採用，相關表格如附件 5-1~4。

決議：通過。

提案五：擬訂第一屆理監事選舉作業規定案。

說明：通過後將理監事參選報名單寄發全體會員，選舉作業規定如附件 6。

決議：通過，將目前申請之創始會員列為參考名單。

提案六：決定成立大會工作分工案。

說明：

1. 成立大會工作分工得設總務組、議事組、選務組、報到接待組等各組，各組置組長一人，組員若干人。（組別得按實際需要增減）。
2. 總務組:陳志東、游琇如
議事組:徐泓馨、黃仲麒、林孟穎
選務組:余依靜、林孟穎
報到接待組:陳佳欣、張浩

決 議：通過。

提案七：籌備期間經費之收繳及籌墊案。

說 明：檢附籌備期間經費收支預算表，如附件 7。

決 議：將今日餐費列入籌備期間經費收支預算表中，修正後通過。

陸、臨時動議(無)

柒、散會