

二、第 2 次籌備會議

國立臺中科技大學流通管理系系所友會籌備會第 2 次籌備會開會通知

團體地址：臺中市北區三民路三段 129 號

聯絡電話：04-22196168

聯絡人：張玉婷小姐

受文者：內政部、全體籌備委員

發文日期：中華民國 108 年 10 月 14 日

會議名稱	第 2 次籌備會議
時間	中華民國 108 年 10 月 21 日 12 時 00 分
地點	臺中科技大學流通管理系系辦
主持人	籌備會主任委員 蔡喜翔
出席人員	全體籌備委員共計 9 人
重要議程（詳如後附）	
提案 1：審查會員名冊案。	
提案 2：決定第 1 屆第 1 次會員大會及理監事聯席會議召開之日期、地點。	
提案 3：擬定第 1 屆第 1 次會員大會及理監事聯席會議手冊內容討論案。	
提案 4：擬定 108-109 年度工作計畫及收支預算表案。	
提案 5：決定理事、監事、常務理事、常務監事及理事長之選舉作業及選舉票格式案。	

備註：開會通知請應於 7 日前發文通知各應出席人員，並以系統報送通知內政部。

籌備會主任委員：_____（簽名或蓋章）

第 2 次籌備會議議程

- 一、主席致詞 (請由籌備會主任委員擔任主席)。
- 二、介紹來賓。
- 三、報告事項。
- 四、討論提案：

提案 1	案由：審定會員名冊案。
	說明： 1.審定會員（會員代表）資格，以確定第 1 屆第 1 次會員大會應出席人數。附入會申請書表。 2.審定通過後，造具名冊報主管機關備查。
	決議：
提案 2	案由：決定第 1 屆第 1 次會員大會及理監事聯席會議召開之日期、地點。
	決議：
提案 3	案由：擬定第 1 屆第 1 次會員大會及理監事聯席會議手冊內容討論案。
	說明：第 1 屆第 1 次會員大會及理監事聯席會議手冊「目錄」如下： 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.年度工作計畫。5.年度經費收支預算表。6.會員名冊。7.其他（請視需要列入）：如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、第 1 屆第 1 次會員大會工作人員分工表、第 1 屆第 1 次會員大會議事規則等。
	決議：
提案 4	案由：擬定年度工作計畫及收支預算表案。
	說明：擬定後，提請會員大會通過，據以實施。
	決議：
提案 5	案由：決定理事、監事、常務理事、常務監事及理事長之選舉作業及選舉票格式案。
	說明：有關理事、監事、常務理事、常務監事及理事長之選舉事宜，均依《人民團體選舉罷免辦法》相關規定辦理（選舉票蓋用籌備會戳記及由召集人簽章）。
	決議：

- 五、臨時動議。
- 六、散會。