

# 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會第7屆第13次監事會紀錄

時間：中華民國107年8月23日（星期三）上午10時

地點：合作金庫商業銀行新中分行10樓會議室（台中市西區民權路91號10樓）

一、報告出席理事人數：鍾梅蘭、黃仁成、許家豪、陳榮裕。

請假人員：、葉維雄、連志清、林美容。

二、報告全體監事7人，出席4人，已達法定人員，主席宣告開會。

三、確認上次第12次監事會會議紀錄及執行情形（詳如附件一，第3-7頁）。

決議：洽悉。

四、備查事項：

第一案：（提案人：理事會）

案由：為贊助全國金融業工會聯合總會（下稱全金聯）新臺幣10,000元正，報請備查。

說明：

一、依第7屆第32次常務理事會決議，贊助新臺幣壹萬元正。

二、全金聯韓秘書長仕賢因106年12月23日大遊行案涉訟，茲因該遊行本會亦為參與單位，爰依本會支援社會勞工事務贊助標準贊助給予金錢之贊助。

決議：經全體出席監事無異議同意備查。

五、提案討論：

第一案：（提案人：秘書處）

案由：自107.04.01至107.07.31經費收支報告表，收支概況情形，提請審議（詳如附件二，第8-15頁）。

決議：經全體出席監事無異議照案通過。

第二案：（提案人：秘書處）

案由：自107.04.01至107.07.31會員權益基金收支報告表，提請審議（詳如附件三，第16-23頁）。

決議：經全體出席監事無異議照案通過。

第三案：（提案人：秘書處）

案由：本會陳監事榮裕請辭監事職務，提請討論。（詳如附件四，第24頁）

決議：經全體出席監事極力慰留，陳監事榮裕同意繼續擔任監事，爰本案撤回。

第四案：（提案人：秘書處）

案由：為全國金融業工會聯合總會函請本會贊助其因應辦理「金金併」政策共識營一案，提請討論。

說明：依據全國金融業工會聯合總會107.08.16全金聯107字第107089號函辦理。

決議：經全體出席監事無異議照案通過。

第五案：（提案人：理事會）

案由：為本會辦理會員相關休閒活動或補助事宜，提請討論。

說明：

- 一、依本會第7屆第3次會員代表大會臨時動議第一案及第7屆第33次常務理事會議及第7屆第13次理事會決議事項辦理。
- 二、本會辦理會員休閒聯誼活動補助，每位會員最多補助新台幣500元，倘若費用係以銀行員工會認同卡刷卡付費者，本會將再額外補助該單位新台幣500元獎金（各單位僅限補助一次）。
- 三、各單位可分批選擇辦理如聚餐、茶會、旅遊團康活動、唱歌、看電影…等活動，並於發票（或收據）打入本會統一編號，並檢附活動照片逕寄工會辦理申請。
- 四、本次補助申請截止日期為107年12月21日（以郵戳為憑），秘書單位將於期限屆至再統一辦理匯款。

決議：經全體出席監事無異議照案通過。

六、臨時動議：

七、散會：（時間）