

台灣氣膠研究學會第十六屆第一次臨時監事會議會議紀錄

時間：2023 年 4 月 20 日 18:00-19:00

地點：高鐵臺南站 2 樓樂雅樂餐廳

主席：蔡朋枝

出席人員：林淵淙、陳俊吉、黃國林

應出席人數：監事過半數出席（3 人以上）

實際出席人數：4 人（蔡朋枝、林淵淙、陳俊吉、黃國林）

列席人員：蔡瀛逸、王聖翔

記錄：張育仁

一、主席致詞

1.按本會章程第十八條規定：「監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會召集人。常務監事因事不能執行職務時，應指定監事一人代理之，不能指定時，由監事互推一人代理之。」，因此推選蔡朋枝監事代理擔任本次會議召集人與主席。

二、提案討論

案由一：常務監事吳義林教授提出辭去監事一職，提請討論。

說明：按本會章程第十七條，監事辭職案由監事會進行議決，監事會決議經監事有過半數之出席，出席人數過半數或較多數之同意行之。

議決：經監事討論後，同意吳義林常務監事之辭職案。

案由二：常務監事因吳義林教授辭去出缺需進行補選，提請討論。

說明：按人民團體選舉罷免法第十七條「監事人數未達章程所定名額三分之二時，應補選足額。常務監事出缺時，應自出缺之日起一個月內補選之。」監事出缺後人數為四人，通過本會章程所訂定名額三分之二，因此僅進行常務監事補選，按本會章程第十八條，常務監事由監事互選之。

議決：常務監事候選人為 4 位現任監事互選之

監票：蔡瀛逸、發票：張育仁、唱票：張育仁、計票：王聖翔，
由現任監事林淵淙以 3 票，最高票當選此次之常務監事補選。

三、臨時動議

四、散會