

決議：同意通過。

第二案 提案單位：公會

案由：本會第七屆貿易與行銷委員會、法務與投資委員會、研發與專利委員會主任委員人選案，提請議決。

決議：1. 貿易與行銷委員會：林茂青主任委員、法務與投資委員會：陳威達主任委員、研發與專利委員會：吳盈進主任委員。
2. 各委員會委員由第七屆理監事們登記參加。
3. 各委員會副主任委員由各主任委員於委員中商請一位擔任。

第三案 提案單位：公會

案由：聘請本會榮譽顧問案。
建議：聘請鄭惠明為本會榮譽顧問案，並續聘原榮譽顧問吳能明、簡正雄、廖學金等三名。

決議：同意通過。

第四案 提案單位：公會

案由：提請研議通過 2011 年會議日程表（略）。

說明：會議日程表係參酌去年行事

曆，且依照業界活動之淡旺季擬定。

決議：同意通過，如會議日期有異動將提早另行通知。

第五案 提案單位：羅祥安理事長

案由：本會總幹事請辭案，提請討論議決。

說明：主席口頭說明：

1. 本會總幹事劉錦泉，因生涯規劃提出辭呈（辭呈略）。擬同意所辭，並自 2011 年 1 月 1 日離職。
2. 該員自 2002 年 3 月 1 日任職迄今計 8 年 10 個月，擬給予優惠離職金。

決議：同意通過。

第六案 提案單位：羅祥安理事長

案由：聘請本會新任總幹事案。

說明：擬聘請魏錫鈴先生為本會總幹事（簡歷略），提請同意。

決議：同意通過，自 2011 年 1 月 1 日起正式到職。

七、臨時動議：無

八、散會

第七屆第一次監事會會議紀錄

時間：2010 年 12 月 24 日（星期五）
下午 6 時 30 分
地點：台中僑園大飯店陶林廳
（台中市惠中路一段 111 號）
主席：陳監事會召集人
紀錄：高培哲

出席人員：林茂青監事、朱路貞監事、朱政夫監事、張昇常監事、郭中村監事、鐘長慶監事、許榮裕監事、簡敬倫監事、朱哲鋤監事。

一、主席致詞（第六屆陳監事會召集人威達）：略

二、選舉第七屆常務監事

朱政夫監事擔任監選工作人員。

三、主席宣佈選舉結果

常務監事：林茂青、簡敬倫、張昇常。

監事會召集人：林茂青（經常務監事互推由林常務監事茂青擔任）

四、主席致詞（第七屆林監事會召集人茂青主持會議）：略

五、提案討論

第一案 提案單位：公會

案由：理事會聘請本會榮譽理事長案。

建議：聘請本會創會劉金標理事長及第五屆、第六屆楊銀明理事長擔任本會榮譽理事長，並續聘原榮譽理事長曾鼎煌，提請審查。

決議：同意理事會決議。

第二案 提案單位：公會

案由：理事會第七屆貿易與行銷委員會、法務與投資委員會、研發與專利委員會主任委員人選案，提請審查。

決議：同意理事會決議。

1. 貿易與行銷委員會：林茂青主任委員、法務與投資委員會：陳威達主任委員、研發與專利委員會：吳盈進主任委員。

2. 各委員會委員由第七屆理監事們登記參加。

3. 各委員會副主任委員由各主任委員於委員中商請一位擔任。

第三案 提案單位：公會

案由：理事會聘請本會榮譽顧問案。

建議：聘請鄭惠明為本會榮譽顧問案，並續聘原榮譽顧問吳能明、簡正雄、廖學金等3名，提請審查。

決議：同意理事會決議。

第四案 提案單位：公會

案由：理事會研議通過2011年會議日程表（略），提請審查。

說明：會議日程表係參酌去年行事曆，且依照業界活動之淡旺季擬定。

決議：同意理事會決議。

第五案 提案單位：羅祥安理事長

案由：理事會本會總幹事辭職案，提請審查。

說明：理事會通過本會總幹事劉錦泉辭職及優惠離職金案，提請審查。

1. 本會總幹事劉錦泉，因生涯規劃提出辭呈（辭呈略）。擬同意所辭，並自2011年1月1日離職。

2. 該員自2002年3月1日任職迄今計8年10個月，擬給予優惠離職金。

決議：同意理事會決議。

第六案 提案單位：羅祥安理事長

案由：聘請本會新任總幹事案。

說明：理事會同意聘請魏錫鈴先生為本會總幹事，自2011年1月1日起正式到職案，提請審查。

決議：同意理事會決議。

六、臨時動議：無

七、散會