

一點五度科學減碳倡議標準協會籌備會

第一次籌備會議紀錄

時間	民國111年9月22日14時40分		
地點	新竹縣竹北市高鐵七路65號11樓之5（大會議室）		
主席	汪瑞民	紀錄	劉雅琪
出席人員	應出席籌備委員5人	出席籌備委員：汪瑞民、陳佩君、夏成淵、劉雅琪、柯名時。	
	實際出席籌備委員5人 請假0人 缺席0人	列席與會：江文正、王寶雲、連璟嫻、江郁珊、陳政宏、劉彥廷、吳芸萱等。	
主席致詞	針對幾個設定提案，我們今天的第一次籌備會議，請籌備委員先討論可以定案的，其餘需要一點時間準備的，我們提到召開第二次和第三次籌備會議時完善討論。		
討論提案			
提案1： 決定籌備期間聯絡地址及工作人員案 (提案者：籌備會)	說明：籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，並聘請專任或義務工作人員(執行秘書一人、會計一人、秘書若干人)，處理日常事務。 辦法：以新竹縣竹北區隘口里高鐵七路65號11樓之5，作為本會辦公及通訊聯絡使用處所。籌備期間聘請義務工作人員處理日常事務。 決議：照案通過。		
提案2： 審查章程草案 (提案者：籌備會)	說明：依據內政部准籌之章程審查通過。 辦法：具體草案整理和對照表，章程草案由籌備會議審查後提大會通過。 決議：照案通過。		

<p>提案3： 審查會員名冊案 (提案者：籌備會)</p>	<p>說明：個人會員預計 30 人以上、團體會員代表 2 人（共 2 個單位），會員造具名冊於申請成立時一併報送主管機關。</p> <p>辦法：決定會員入會申請手續、申請書格式，並公開徵求會員。會員入會申請書格式如附件，並以網站或臉書專頁臉書公告。招募截止後審查並造冊。</p> <p>以上公告於 111 年 9 月 25 日起至 10 月 20 日刊登協會籌備會之公開網站 https://www.1.5c.ssbti.org/post/member-seek 以及 111 年 9 月 13 日起及 9 月 25 日起至 10 月 4 日刊登於協會臉書粉專 https://www.facebook.com/1.5c.SSBTi.org/</p> <p>決議：照案通過。</p>
<p>提案4： 擬定111年度、112年度 (次年度)工作計畫 及收支預算表案 (提案者：籌備會)</p>	<p>說明：提請會員大會（成立大會）通過辦理。</p> <p>辦法：請籌備會擬定草案之後，提請會員大會討論通過辦理。</p> <p>決議：照案通過。</p>
<p>提案5： 決定成立大會（第1屆 第1次會員大會）及理 監事聯席會議召開日 期、地點 (提案者：籌備會)</p>	<p>說明：會議時間預定在民國 111 年 11 月底前召開。 會議地點：預定新竹縣竹北市高鐵七路 65 號惠友遠見大樓會議中心。</p> <p>辦法：時間地點暫訂如說明，如有更改以正式開會通知為準。大會會議通知，請應於 15 日前，以系統報送內政部，並應通知全體會員。</p> <p>決議：照案通過。</p>
<p>提案6： 籌備期間經費收支情 形案 (提案者：籌備會)</p>	<p>說明：籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等之印製)、郵電費、會議費、成立大會會場佈置費、文具費、兼職人員車馬費等。</p> <p>辦法：通過由籌備會主任委員汪瑞民籌墊，作為籌備期間之費用支出經費。</p> <p>決議：照案通過。</p>
<p>臨時動議</p>	<p>無</p>
<p>散會</p>	<p>15時00分</p>