

新北市聯合報股份有限公司工會

第十一屆第二次臨時會員代表大會會議紀錄

壹、預備會議

時間:113 年 11 月 26 日(星期二)，14 時 00 分

地點:聯合報系汐止大樓 101 會議室

主席:楊金嚴

司儀:吳佩玲

紀錄:陳思帆

一、秘書處報告出席人數:應出席會員代表 47 位，實出席會員代表 37 位，請假 10 位。

二、主席宣布開會:出席人數已達法定開會人數，宣佈預備會議開始。

三、主席致詞:(略)

四、主管機關代表或來賓致詞:(略)

五、報告籌備事項

(一)秘書處報告

1、大會籌備經過:

(1)113 年 10 月 23 日，本會以新北勞動雲會務系統申請召開第十一屆第二次臨時會員代表大會。

(2)113 年 10 月 29 日，新北市政府勞工局案件編號 1015127661 號審核通過，復本會開會申請書，存案備查。

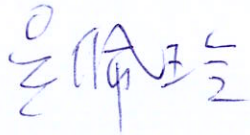
(3)113 年 10 月 29 日，本會以(113)新北聯工字第 047 號文，發予與會代表公假函。

六、討論事項

1. 大會議程暨時間分配表:大會無異議通過。

2. 推選主席團(三人)，大會推選:陳碧雲、黃子杰、王松美。

七、散會(14 時 20 分)

主席: 	司儀: 	紀錄: 
--	--	--

貳、代表大會

時間:113 年 11 月 16 日(星期二), 14:20 分

地點:聯合報系汐止大樓 101 會議室

應出席人數:47 人

出席人數:37 人

請假人數:10 人

主席團:黃子杰、陳碧雲、王松美

紀錄:陳思帆

一、秘書處報告出席人數:應出席會員代表 47 名,實出席會員代表 37 名,請假 10 名。

二、主席宣佈開會:出席人數已達法定開會人數,宣佈代表大會開始。

三、確認上次會議決議案執行情形

決 議 案	執 行 情 形
第一案:追認 112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日入會名單共 196 人 決 議:照案通過。	照案執行。
第二案:追認 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止共 192 人離職出會。 決 議:照案通過。	照案執行。
第三案:追認 112 年度決算對照表、資產負債表、收支餘絀表、現金 流量表、淨值變動表。。 決 議:贊成 32 人,反對 0 人;無異議,照案通過。	照案執行。
第四案:追認 113 年度工會工作計畫表、年度預算表及預算說明。 決 議:贊成 32 人,反對 0 人;無異議,照案通過。	照案執行。
第五案:修訂聯合報工會章程。 決 議:贊成 32 人,反對 0 人;無異議,照案通過。	照案執行。
第六案:追認工會幹部人事異動案,提請討論。 決 議:贊成 32 人,反對 0 人;無異議,照案通過。	照案執行。
第七案:追認第 13 屆勞工退休準備金監督委員會勞方委員名單。 決 議:贊成 32 人,反對 0 人;無異議,照案通過。	照案執行。

四、工作報告:大會無異議通過。

~「小時」請假,社內八成同事可申請。

~身體不適與家中有事,全年可申請 12 次遠距工作。

~停車墩老舊毀損絆人跌倒,督促社方拆除,改裝防撞桿。

~加強夜間保全突發事件應變能力。

~同仁反映專業加給遭刪,工會溝通恢復。

- ~娛樂生活事業部平行移轉至關係企業-聯合線上，聯合報系今年仍發給年資獎。
- ~遭資遣同仁申訴，工會介入協調圓滿落幕。
- ~出席性平跟蹤騷擾案審議，維護當事人權益。
- ~同仁屆退擬申領老年年金，工會提醒：注意退休首月。
- ~屆退會員明年起贈「退休禮」。
- ~職福會春節禮券電子化，工會協助推動。
- ~工會捐助周邊獨老與弱勢學童中秋禮盒行善。
- ~團購友會味全商品，優惠價嘉惠會員。
- ~工會好康，如：聖誕燈飾等贈會員。
- ~壽險專業人士進駐，一月兩次供會員諮詢。

五、提案討論

第一案

提案人：理事會

案 由：請審查第十二屆聯合報工會理事、監事、常務理事、監事會召集人暨理事長選舉罷免辦法與聯合報股份有限公司工會章程修訂。。

說 明：依據第十一屆第15次理監事聯席會議決議辦理。請參閱手冊P.21及P.3。

辦 法：請大會審議。

決 議：贊成37人，反對0人，無異議，照案通過。

第二案

提案人：理事會

案 由：請審查各項選舉辦法。

說 明：1. 依第十一屆第13次理事會決議。

2. 第十一屆會員代表選舉辦法、勞資會議勞方代表選舉辦法、職工福利委員會勞方委員選舉辦法、支部幹事選舉辦法。請參閱手冊P.24~P.27。

辦 法：請大會審議。

決 議：贊成37人，反對0人，無異議，照案通過。

第三案

提案人：理事會

案 由：請審議114年度工會工作計畫表、年度預算表及預算說明。

說 明：依據第十一屆第15次理監事聯席會議決議辦理。請參閱手冊P.28~P.34。

辦 法：請大會追認。

決 議：贊成37人，反對0人，無異議，照案通過。

第四案

提案人：理事會

案 由：請審議第十二屆會員代表選舉區域規劃及其相關事宜。

說 明：1. 依第十一次第15次定期理事會決議。

2. 會員數基準日以113年12月31日(含)在職編制為準。會員投票權基準日亦同。

3. 候選人登記日期訂於 114 年 2 月 17 日-2 月 27 日(例假日除外)上午 10:00-17:00。選舉日期訂於 114 年 3 月 13 日。投票時間及選務工作人員分配事宜如下:

總社選務(全日 10:00-23:00)	
早班人員(10:00-17:00)	晚班人員(17:00-23:00)
黃子杰、王松美	陳佑鈺、易揚志
全時段人員:楊金嚴、吳佩玲	機動組:陳碧雲、鄭超文、王慧瑛
林口廠選務(二時段)	
8:00-12:00	20:00-23:00
陳意函、李冠青	李其能、楊建文
全時段選務人員:莊德仁	
高雄廠選務(二時段)	
早班人員(11:00-12:00)	晚班人員(20:00-23:00)
全時段人員:洪茂印、龔振輝、楊炎堂	

4. 通訊投票之定義:

- 一、不在總社、林口廠、高雄廠打卡者。
 - 二、特殊需求者於 114 年 2 月 27 日-3 月 5 日間，以 e-mail 方式向工會提出申請及提供地址。
 - 三、通訊投票寄發:114 年 3 月 11 日;截止日 114 年 3 月 19 日(以郵戳為憑)。
 - 四、開票日期為 114 年 3 月 21 日 15:00 於工會辦公室開票。
- 請參閱手冊 P. 35~P. 40。

辦 法：請大會確認。

決 議：贊成 37 人，反對 0 人，無異議，照案通過。

第五案

提案人：理事會

案 由：審議第十八屆勞工安全衛生委員會勞方委員名單。

說 明：依據第十一屆第 13 次理監事聯席會議決議辦理。勞方委員:楊金嚴、黃子杰、李冠青、鄧文平、謝仁豪、雷光涵、劉冠志等共七位委員。

辦 法：請大會追認。

決 議：贊成 37 人，反對 0 人，無異議，照案通過。

六、臨時動議

(提案單另附)

七、散會(15:02)

主席：

王松義 董子安

陳子雲

紀錄：

