



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 第 9 屆第 1 次臨時理事會會議紀錄

時間：115 年 5 月 1 日星期五 上午 10：00

地點：本會會議室

主席：林政潭理事長

司儀：蔡慈文

記錄：林孟澤

### 一、主席宣布開會

應到理事 21 人，實到 14 人，請假 7 人；列席監事會召集人及監事 3 人、勞工董事 1 人、事業人員退休基金監督委員工會代表 4 人、投資理財委員 0 人。(詳附件)

### 二、會務報告

- 1、115.03.24 理事長及本會秘書長蔡慈文前往臺北市勞動檢查處列席南非分行勞動檢查。出席總行人事評議委員會會議。出席財政部所屬十二大工會月會。
- 2、115.03.26 理事長出席中華郵政工會會員代表大會。115.03.27 向新進同仁宣導會務，出席大同工會會員代表大會 115.03.30 出席台塩工會會員代表大會。
- 3、115.04.15 臺銀人壽業務部呂經理來訪。
- 4、115.04.20 理事長與中華民國全國總工會一同拜訪立法院江啟臣副院長。拜訪水滸分行。115.04.21 出席臺灣港務工會會員代表大會
- 5、115.04.23 理事長出席中華民國全國總工會創會 78 週年暨 115 年度全國模範勞工表揚大會。

- 6、115.04.28 理事長出席總行人事評議委員會會議。115.04.29 與本會袁紹文、常務理事劉志威及友會一同拜訪民進黨立法院黨團總召蔡其昌。

### 三、報告事項

- 1、審核 115 年 4 月份會員入會及退會。
- 2、上次會議執行情形：

#### 115 年 3 月 23 日第 9 屆第 4 次理事會議

#### 提案

- 1、案由：推派上級工會全國產業總工會優秀工會幹部暨會務人員 2 名，提請討論。  
決議：推薦常務理事蘇芳儀及理事劉宥榕。  
執行情形：遵依決議辦理。
- 2、案由：討論全國產業總工會 115 年會員工會動態代表資格及異動情形。  
決議：維持現有代表不變，等任期屆滿再行討論變更。  
執行情形：遵依決議辦理。
- 3、案由：提請討論工會網站遷移乙案。  
決議：請工會秘書再向中華電信瞭解網站後續遷移內容。  
執行情形：以諮詢過網站工程師遷移內容，並提出報價單。
- 4、案由：提請討論是否調整本會差旅費金額。  
決議：取消 2,980 元上限規定，差旅費改實報實銷另住宿費改補助 1 晚住宿。  
執行情形：遵依決議辦理。
- 5、案由：修改本會投資理財管理辦法。  
決議：刪除指定於 2 月、5 月、8 月、11 月開會文字，維持每三個月召開一次，並請投資理財小組重新審議投資理財辦法內的投資項目，修改完畢後再送理事會討論。  
執行情形：遵依決議辦理。
- 6、案由：擬增派上級工會中華民國全國總工會會員代表 1 席，提請討論。

決議：照案通過，並推薦常務理事劉志威為中華民國全國總工會會員代表。

執行情形：遵依決議辦理。

7、案由：討論第9屆第2次會員代表大會相關事宜。

決議：於6月12日於總行公庫部6樓召開第9屆第2次會員代表大會。

執行情形：遵依決議辦理。

8、案由：團體協約續約案，提請送大會追認。

決議：照案通過。

執行情形：遵依決議辦理。

9、案由：有關今年五一勞工大遊行活動相關事宜，提請討論。

決議：照案通過，依援例辦理。

執行情形：遵依決議辦理。

10、案由：審核本會114年度收支明細表。

決議：照案通過。

執行情形：遵依決議辦理。

#### 四、討論事項

**提案 1.** 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：討論第9屆第2次會員代表大會相關事宜。

說明：討論本年度會員代表大會開會時間、地點等細節。

決議：6月26日於總行公庫部6樓召開第9屆第2次會員代表大會。

#### 五、臨時動議

**提案 1.** 提案人：何宗翰理事 連署人：全體理事

案由：修改會員因疾病住院申請住院慰問金。

說明：因現在各大醫院病床數不足，導致人員只能暫住在急診病床內無法申請工會慰問金，秉持工會慰問精神期能修改規定將急診也算入住院時

間內。

決議：擬修改會員住院及變故慰問辦法後送大會提案。

## 六、散會 (14:30)



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 第 9 屆第 1 次臨時理事會會議 簽到表

時間：115 年 5 月 1 日星期五 上午 10：00

地點：本會會議室

NO	職稱	姓名	簽名	備註
1	理事長	林政潭	林政潭	
2	副理事長	林振聲	林振聲	勞工董事
3	常務理事	劉志威	劉志威	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
4	常務理事	王俊吉	王俊吉	
5	常務理事	林正立	林正立	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
6	常務理事	袁紹文	袁紹文	
7	常務理事	蘇芳儀		事業人員退休 基金監督委員 工會代表/請假
8	理事	林柏成	林柏成	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
9	理事	徐宗偉		事業人員退休 基金監督委員 工會代表/請假
10	理事	楊志煌		請假
11	理事	史育松	史育松	



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 第 9 屆第 1 次臨時理事會會議

### 簽到表

時間：115 年 5 月 1 日星期五 上午 10：00

地點：本會會議室

NO	職稱	姓名	簽名	備註
12	理事	阮呂文欽		請假
13	理事	李宗賢	李宗賢	
14	理事	胡乃文		請假
15	理事	王文碩	王文碩	
16	理事	何宗翰	何宗翰	
17	理事	陳淑卿	陳淑卿	
18	理事	劉宥榕	劉宥榕	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
19	理事	陳姿吟		請假
20	理事	賴昆睦		請假
21	候補理事	黃麒元	黃麒元	
22	監事會召集人	洪佳怡	洪佳怡	列席



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 第 9 屆第 1 次臨時理事會會議 簽到表

時間：115 年 5 月 1 日星期五 上午 10：00

地點：本會會議室

NO	職稱	姓名	簽名	備註
23	監事	李承澤		請假
24	監事	楊若筠		請假
25	監事	蔡妍妍	蔡妍妍	列席
26	監事	邱倩萍		請假
27	監事	鄭湘樺	鄭湘樺	列席
28	監事	康聰玲		請假
29	秘書長	蔡慈文	蔡慈文	司儀
30	秘書	林孟澤	林孟澤	記錄
31				
32				

理事應到 21 人，實到 14 人，請假 7 人，缺席 0 人  
列席勞工董事 1 人，列席事業人員退休基金監督委員會代表 1 人  
列席投資理財委員 0 人，列席監事會召集人及監事 3 人



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw



## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	事假
請假人簽名	阮昌文 欽



臺灣銀行企業工會

115. 4. 30

收(2)文



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家有要事、不克前往
請假人簽名	鄧文

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 24

收(2)文



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-8938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 09 屆 第 1 次 臨時 理事會
日期	115 年 5 月 1 日 星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家庭事務
請假人簽名	蘇芳儀

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 23

收(2)文







# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349 3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	與小孩活動(桌球比賽)撞期，無法參加
請假人簽名	   

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 27

收(2)文



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家裡有事 (親人北上)
請假人簽名	符宇偉

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 27

收 (2) 文



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	另有行程
請假人簽名	楊志煌

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 28

收(2)文



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10:00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	因已有行程規劃，故請假一次
請假人簽名	陳 姿 吟

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 28

收(2)文




# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆 第 1 次 臨時 理事會
日期	115 年 5 月 1 日 星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	當天另有要事
請假人簽名	印喬萍 

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 24

收 (2) 文



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	請假
請假人簽名	康聰玲

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 23

收(2)文




# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10 : 00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	另有行程不克參加
請假人簽名	李承澤 

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 22

收(2)文



# 臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

## 會議請假單

請假會次	第 9 屆第 1 次臨時理事會
日期	115 年 5 月 1 日星期五 上午 10:00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	有事
請假人簽名	楊若筠

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

115. 4. 27

收(2)文