



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 7 屆第 6 次常務理事會會議紀錄

時間：107 年 9 月 12 日星期三下午 3：52

地點：臺灣銀行高雄國際機場分行（高雄市中山四路 2 號國際航廈 1 樓）

主席：陳俊雄理事長

司儀／記錄：蔡慈文總幹事

一、主席宣布開會

應到常務理事 5 人，實到 5 人，列席監事會召集人請假。（詳附件）

二、會務報告

- 1、107.9.11 召開第 7 屆第 1 次勞資會議。
- 2、107.9.5~107.9.6 理事長與副理事長至南投參加全國產業總工會「工會幹部參與重大勞工議題共識營」。
- 3、107.8.23 勞動局來函：107.8.21 忠孝分行勞動檢查，未依法給予加班費。

三、報告事項：上次會議執行情形

107 年 7 月 6 日第 7 屆第 5 次常務理事會會議

討論事項

- 1、審閱第 6 屆勞工董事、第 7 屆勞資會議勞方代表、第 4 屆團體協約協商代表、第 6 屆事業人員退休基金監督委員工會代表及第 5 屆勞工退休準備金監督委員會勞工代表之候選人登記表，經審核資格符合者進行抽籤決定選號，並於本日發全行選舉公報。

決議：

- 一、經審核候選人名單，其中第 7 屆勞資會議勞方代表候選人李峻維、

阮呂文欽、姚潤惠；第4屆團體協約協商代表候選人姚潤惠；第6屆事業人員退休基金監督委員會代表候選人李正宗；第5屆勞工退休準備金監督委員會勞工代表候選人史育松、陳勝義、李正宗皆不符資格。

二、第6屆勞工董事候選人選號：1號胡錦川、2號吳德仁、3號林政潭、4號高全壽、5號阮呂文欽、6號潘清收、7號吳振昌、8號唐振雄。第7屆勞資會議勞方代表候選人選號：1號蔡能松、2號姚君潛、3號阮呂文欽、4號江明宏、5號林淑娟、6號陳勝義、7號林秀禎、8號沈嘉明。第4屆團體協約協商代表候選人選號：1號姚君潛、2號林秀禎、3號王均誠、4號蔡能松、5號陳勝義、6號林淑娟、7號杜墨松、8號阮呂文欽。第6屆事業人員退休基金監督委員會代表候選人選號：1號李秀琴、2號李德耀、3號王均誠、4號吳俊吉、5號江智茹、6號陳俊雄、7號姚君潛、8號王碧霞、9號林秀禎、10號陳勝義。第5屆勞工退休準備金監督委員會勞工代表候選人選號：1號李蓉絨、2號朱兆傑、3號陳林慈淑、4號杜墨松、5號陳義清、6號林淑菁。

執行情形：遵依決議辦理，107.7.6通函全行本會選舉公報。

2、討論 107.7.13 本會第7屆第2次會員代表大會工作人員名單（報到組、接待組、議事組、總務組、服務組，每組需組長1名、組員2至3名）以及選監人員名單。

決議：秘書處工作人員請會務人員安排；唱票員及監票員請理監事擔任；計票員請林淑娟、吳進富、房季鎮、李蓉絨、陳勝義、李德耀、陳麗嬋及吳俊吉擔任。

執行情形：遵依決議辦理。

3、傳閱 107.7.13 本會第7屆第2次會員代表大會提案單。

決議：理事會提案1不提、提案2及13做報告案、提案6及11併案、提案7及10併案暫緩，其餘提案送本次會員代表大會討論。

執行情形：遵依決議辦理。

四、討論事項

提案 1. **提案人：陳俊雄理事長** **連署人：全體常務理事**

案由：建請行方修改經營績效辦法，經營績效優良經理敘獎應擴及該單位副經理。

說明：建議行方辦理經營績效績優敘獎時，如經理敘嘉獎 2 支，副理給予 1 支；如經理嘉獎 1 支，副理獎勵 3000 元以上；如經理小功 1 支，副理嘉獎 2 支或嘉獎 1 支、獎勵 3000 元。

決議：送理事會討論通過後，送勞資會議。

提案 2. **提案人：林政潭副理事長** **連署人：全體常務理事**

案由：建議將第 7 屆勞資會議尚未結案之議題，於下次勞資會議重新函送行方討論。

說明：例如 106.12.12 第 6 屆第 4 次勞資會議之討論事項第 9 案，有關證券商業業務員證照加分乙案，決議請人力資源處查明後再議，目前 107 年已召開 2 次勞資會議尚未討論此案。

決議：將第 7 屆勞資會議尚未結案之議題，重送行方。

五、臨時動議（無）

六、散會（下午 4：16）



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

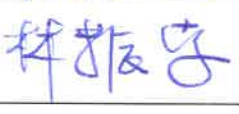
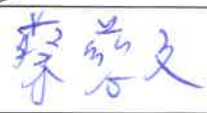
e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

第 7 屆第 6 次常務理事會會議

簽 到 表

時間：107 年 9 月 12 日星期三下午 3：00

地點：臺灣銀行高雄國際機場分行（高雄市中山四路 2 號國際航廈 1 樓）

NO	職 稱	姓 名	簽 到	備 註
1	理 事 長	陳 俊 雄		
2	副理事長	林 政 潭		
3	常務理事	吳 德 仁		
4	常務理事	蔡 能 松		
5	常務理事	林 振 聲		
6	監事會召集人	杜 墨 松		請 假
	總 幹 事	蔡 慈 文		司 儀

常務理事應到 5 人，實到 5 人，請假 0 人



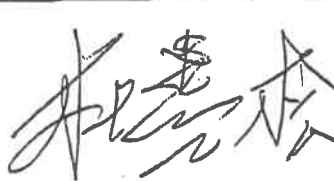
臺灣銀行企業工會

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

請 假 單

請假會次	第 7 屆第 6 次常務理事會會議
日 期	107 年 9 月 12 日星期三下午 3 : 00
地 點	臺灣銀行-高雄國際機場分行
請假事由	公務繁忙(外加代運人請假)
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

107. 9. 11

收(1)文

2018/09/11 14:17

(FAX)

P.001/001