



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 14 次理事會會議紀錄

時間：109 年 11 月 13 日星期五 下午 1：50

地點：臺北捷運北投會館(臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)

主席：陳俊雄理事長 司儀：蔡慈文秘書長 記錄：范朝竣秘書

一、主席宣布開會

應到理事 15 人，實到 14 人，請假 1 人；列席勞工董事 2 人，列席監事會召集人及監事 3 人。(詳附件)

二、會務報告

- 1、109.10.6 財政部邀集各工會理事長餐敘，理事長 109.11.6 出席財政部座談會。
- 2、理事長 109.10.28 出席臺北市政府辦理「109 年市長與工會領袖勞動對話」。
- 3、臺灣金控總經理魏江霖 109.11.10 親臨本會；109.11.11 本行總經理許志文蒞會，同日民進黨社運部專員王建智來訪。
- 4、109.10.7~109.10.15 辦理 5 場新進同仁勞動教育訓練，共 288 人入會。
- 5、理事長 109.10.13 走訪花蓮及北花蓮分行；109.10.14 走訪臺東分行
109.10.23 走訪汐止及基隆分行；109.10.26 走訪虎尾、斗六分行；
109.10.27 走訪豐原分行；109.10.28 走訪政風處、財富管理部及武昌分行。

三、勞工董事報告(口頭報告)

四、預算報告

審核 110 年度預算報告及 109 年度 1 月至 9 月結算表。(詳附件一)

決議：洽悉。

五、報告事項：

1、審核 109 年 9 月份至 109 年 11 月份會員入會、退會。

2、上次會議執行情形：

109 年 8 月 28 日第 7 屆第 13 次理事會會議

提案

1、案由：有關信託部會員逾期申請慰問金，遂提請勞資爭議調解乙案，提請討論。

決議：未通過。

執行情形：遵依決議辦理。

2、案由：為貫徹工會政策，擬恢復理事長為職工福利委員會勞方代表當然委員。

決議：照案通過，送代表大會討論。

執行情形：已送 109.10.16 第 7 屆第 4 次會員代表大會討論。

3、案由：修改本會組織章程第 8 條。

決議：照案通過，送代表大會討論。

執行情形：已送 109.10.16 第 7 屆第 4 次會員代表大會討論。

4、案由：本會法律顧問已獨立執業，提請討論。

決議：請示法律事務室，沒問題就通過。

執行情形：由楊景勛律師續任本會法律顧問。

5、案由：本會公文及帳本保存期限，提請討論。

決議：

一、檔案先做初次分類，做公文保管期限，提下次理事會討論。

二、本會財務處理辦法第 6、7 條，暫不編資產負債表、收支餘絀表、淨值變動表、財產清冊、財產登記簿等，財務報表用現行的，送會員代表大會。

執行情形：送本次理事會討論。

6、案由：有關本會設備報廢，提請討論。

決議：通過，超過一萬元列財產，註明財產金額及使用年限，1萬元以下列費用。

執行情形：遵依決議辦理。

7、案由：建請消費金融部將同仁信用卡現金回饋率一致調為 1.2%。

決議：函消金部配合辦理。

執行情形：本會 109.10.23 行文建請消金部辦理。

臨時動議

1、案由：討論第 7 屆第 4 次會員代表大會議程。

決議：照案通過。

執行情形：遵依決議辦理。

2、案由：討論本會 109 年度預算表。

決議：照案通過。

執行情形：已送 109.10.16 第 7 屆第 4 次會員代表大會討論。

3、案由：109.10.16 召開第 7 屆第 4 次會員代表大會，109.9.1 發開會通知單，109.9.15 提案截止，109.9.18 第 7 屆第 19 次常務理事會議審核提案併案。

決議：照案通過。

執行情形：遵依決議辦理。

4、案由：本會所有外派委員，提案前應送理事會通過，方可提案。

決議：通過，如有急迫性提案，可經理事長或常務理事會議先行審核，並於下次理事會報告。

執行情形：遵依決議辦理。

109 年 9 月 15 日第 7 屆第 19 次常務理事會會議

提案

1、案由：討論本會第 7 屆第 4 次會員代表大會相關事項。

決議：通過，送會員代表大會。

執行情形：遵依決議辦理。

2、案由：修訂會員及子女獎學金獎勵辦法第五條，提請討論。

決議：通過，送會員代表大會討論。

執行情形：已送 109.10.16 第 7 屆第 4 次會員代表大會討論。

六、討論事項

提案 1. 提案人：理事會

案由：本會公文保存期限，提請討論。

說明：

一、本會自 96.7.1 與中央信託局產業工會合併後，相關公文及帳本皆留存，已超過十年。

二、本案經 109.8.28 第 7 屆第 13 次理事會決議：檔案先做初次分類，做公文保管期限，提下次理事會討論。

決議：帳本保留 10 年，公文在 109 年以前保留 15 年，從 110 年 1 月開始分類 5 年及 15 年。

提案 2. 提案人：會員代表大會

案由：新入會者之入會費及中途入會者、重新入會者補收月費之月數計算，提請討論。

說明：

一、依據本會組織章程第 25 條：「本會經費之來源：一、入會費：入會時工資之一日所得。」辦理。

二、本案經 108.12.12 第 7 屆第 14 次常務理事會會議決議：照案通過，送理事會討論。

三、並送會員代表大會討論，於本會組織章程中新增條文：中途入會者、重新入會者應補足入行至入會期間未繳納之月費，新入會者之入會費及中途入會者、重新入會者補收月費之月數計算，授權理事會決定。

四、本案經 109.10.16 第 7 屆第 4 次會員代表大會會議決議：照案通過，自 109 年 11 月 1 日起實施。

決議：新進行員入會不收一日所得；原中途及重新入會者補收 24 個月，自 110 年 1 月 1 日起中途及重新入會者補收 36 個月，贊助會員比照職員辦理。

提案 3. 提案人：陳俊雄理事長 連署人：全體出席理事

案由：審核本年度會員及子女獎學金。

說明：

一、本年度會員及子女獎學金共計 394 人申請，其中有 4 件疑慮待討論，另有 8 份缺件待補，有 7 件資格不符已退件。

二、109.11.11 接獲中區會員代表反應，因會員代表 109.10.19 至 109.10.30 受訓，致該單位有一會員逾期申請獎學金，提請討論。

三、接獲會員詢問，如同時雙主修學位，是否可申請 2 份獎學金，建請討論。

決議：有 2 件疑慮因重復申請不通過、另 2 件分別為外國留學生及二專，因不符規定不予申請。中區一案，逾期不得受理。主修雙學位一案，因以每名子女為限，不得申請 2 份獎學金。

提案 4. 提案人：陳俊雄理事長 連署人：全體出席理事

案由：擬修訂本會「會員代表選舉辦法」，提請討論。

說明：

一、本會「會員代表選舉辦法」第 5 條規定：會員代表任期為 4 年，補選之會員代表補足原任期，一經選出後即刻生效，會員代表遇單位調動、退休等即不具代表身份，並由候補會員代表依序遞補。

二、工會法第 15 條第 2 項規定：工會會員代表之任期，每一任不得超過四年，自當選後召開第一次會員代表大會之日起算。擬修訂本會「會員代表選舉辦法」第 5 條之會員代表任期：自第 1 次召開代表大會至下屆代表大會開會前。

三、擬修訂本會「會員代表選舉辦法」第 5 條之會員代表任期：自第 1 次召開代表大會至下屆代表大會開會前。

決議：照案通過。

提案 5. **提案人：陳俊雄理事長** **連署人：全體出席理事**

案由：有關中區某分行會員逾期申請會員結婚禮金乙案，提請討論。

說明：該會員 109.5.25 登記結婚，109.8.17 至 109.9.3 因流產請假致申請禮金已超過三個月之期限，109.9.4 恢復上班來電詢問是否仍可申請會員禮金。

決議：依規定辦理，逾期不得申請。

提案 6. **提案人：陳俊雄理事長** **連署人：全體出席理事**

案由：接獲北二區、北三區會員申訴案共四件，提請討論。

說明：北二區會員申訴權益受損；北三區會員申訴休假鼓勵金及 ATM、待命費，以及考績等情事。

決議：北二區申訴案送勞動檢查並函勞動局，北三區休假鼓勵金一案請該會員列席大會說明，北三區 ATM 及考績兩案申訴案，函請人力資源處妥處。

七、臨時動議

提案 1. **提案人：陳俊雄理事長** **連署人：全體出席理事**

案由：討論下屆多項選舉之選舉方式

說明：因下次大會辦理多項選舉恐耗時，擬依號次做簡報輪播，大會上介紹候選人、不發表政見。

決議：照案通過。

提案 2. **提案人：陳俊雄理事長** **連署人：全體出席理事**

案由：勞動局來函辦理臺北市 110 年度優良工會及優秀勞工一案。

決議：報名優良工會，並推派本會理事洪宇曦參選優秀勞工，另 1 名優秀勞工授權理事長提報。

提案 3. **提案人：陳俊雄理事長** **連署人：全體出席理事**

案由：有關職工福利委員會代為管理北投潛能中心一案，提請討論。

說明：辦法是借會議室一次 100 元(本行員工及本會核准之單位人員)，不借

湯屋(除本行員工和退休人員)，一般民眾及外賓可否外借湯屋？

決議：如行方要求北投潛能中心會議室開放對外，建請職工福利委員會交還行方自行管理，建議費用一人1000元。

提案 4. 提案人：陳俊雄理事長 連署人：全體出席理事

案由：有關本會成立投資理財小組一案，提請討論。

說明：依據 109.10.16 第 7 屆第 4 次會員代表大會決議辦理。

決議：訂定投資理財小組成員，設 7 人，除理事洪宇曦外，在本會 Line@ 公告徵選 6 人，為「投資理財管理辦理」籌備小組成員。俟「投資理財管理辦法」送理事會通過後，再送下次大會討論。

八、散會（下午 15：15）

臺灣銀行企業工會 110年度預算表

單位：新臺幣元整

會計科目	109年度 預算	110年度 預算	109年度 1-9月收支	目前收支 預算比率	兩年度 預算比較	說明
會費收入	8,000,000	8,500,000	5,101,090	64%	500,000	
臺幣利息收入	54,000	54,000	34,654	64%	0	臺幣定存400萬
外幣利息收入						
捐款收入						
其他收入	0	0	248,802			
補助款	120,000	170,400	53,125	44%	50,400	勞教補助及Line@
會員子女獎學金			1,000			
收入合計	8,174,000	8,724,400	5,438,671	67%	550,400	
會議費	300,000	300,000	50,365	17%	0	
活動費	1,652,000	1,652,000		0%	0	
組訓費						
勞動教育費	120,000	120,000	53,315	44%	0	
會員代表大會	350,000	350,000	10,876	3%	0	
上級工會費	250,000	250,000	107,500	43%	0	
公共關係費	240,000	240,000	116,388	48%	0	
辦公室設備	10,000	10,000		0%	0	
文具印刷費	15,000	15,000	1,086	7%	0	
旅費	90,000	90,000	29,232	32%	0	
交通費	30,000	30,000	2,110	7%	0	
運費					0	
訓練費					0	
顧問費	90,000	0	90,000	100%	-90,000	
雜費	170,000	170,000	28,435	17%	0	
推廣費	120,000	120,000	75,350	63%	0	
修繕費	10,000	10,000		0%	0	
訴訟費						
郵電費	75,000	75,000	39,325	52%	0	
保險費	100,000	100,000	56,246	56%	0	
勞工退休準備金	80,000	100,000	46,889	59%	20,000	增加勞退提繳率
伙食費						
薪資支出	900,000	900,000	555,650	62%	0	
加班費	100,000	100,000	29,398	29%	0	
會務人員獎金	170,000	170,000	165,518	97%	0	
資遣費						
會員慰問金	700,000	700,000	354,400	51%	0	
會員禮金	700,000	700,000	364,000	52%	0	
會員子女獎學金	900,000	900,000		0%	0	
會員團體意外險	2,300,000	2,300,000	1,387,925	60%	0	
會員紀念品						
其他						
支出合計	9,472,000	9,402,000	3,564,008	38%	-70,000	110年度預算結餘： -677,600
銀行帳號	108.12.31結餘		109.9.30結餘			
NO.052-004-63779-1	14,053,508		16,442,183			
NO.003-004-25498-8	4,870,139		4,898,842			
NO.003-007-57566-4	0		0			
零用金	50,000		50,000			
銀行存款合計	18,973,647		21,391,025			



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 14 次理事會會議 簽到表

時間：109 年 11 月 13 日星期五 上午 9：40

地點：臺北捷運北投會館 310 一般教室(臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)

NO	職稱	姓名	簽名	備註	NO	職稱	姓名	簽名	備註
1	理事長	陳俊雄			13	理事	陳義清		
2	副理事長	林政潭		董事	14	理事	林銘川		
3	常務理事	吳德仁		董事	15	理事	洪宇曦		
4	常務理事	蔡能松			16	監事會 召集人	杜墨松		列席
5	常務理事	林振聲			17	監事	曾文君		請假
6	理事	阮呂文欽			18	監事	吳振昌		列席
7	理事	姚君潛			19	監事	林富寬		列席
8	理事	李正宗			20	監事	黃三杰		請假
9	理事	江明宏			21	秘書長	蔡慈文		司儀
10	理事	程秀萍			22	秘書	梁景揚		列席
11	理事	朱兆傑			23	秘書	范朝竣		記錄
12	理事	吳進富							

理事應到 15 人，實到 14 人，請假 1 人，缺席 0 人
列席勞工董事 2 人，列席監事會召集人及監事 3 人

臺灣銀行



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

552055111504

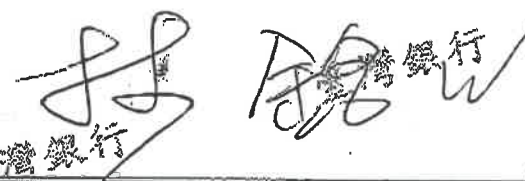
552055111504

552055111504

552055

會議請假單

081394 081394

請假會次	第 8 屆第 14 次理事會會議
日期	109 年 11 月 13 日星期五 上午 9:40
地點	臺北市捷運北投會館 310 一般教室 (臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)
請假事由	因業務關係(三倍券)
請假人簽名	

081394

081394

081394

081394

081394

027 板橋分行

027 板橋分行

板橋分行

臺灣銀行

臺灣銀行

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

552055111504

552055111504

552055111504

552055111504

552055

臺灣銀行企業工會
109. 11. -6
收(1)文

081394