

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 1 次理事會會議紀錄

時間：106 年 8 月 2 日（星期三）下午 2：00

地點：臺灣銀行企業工會會議室（臺北市中正區寶慶路 35 號 4 樓）

主席：陳俊雄理事長 司儀／記錄：梁景揚秘書

一、主席宣布開會

應到理事 15 人，實到 15 人，列席勞工董事 1 人（詳參附件）。

二、勞工董事報告（傳閱董事會議事錄）

三、票選常務理事 4 名後推選副理事長 1 名

第 7 屆常務理事當選 4 席如下表：

順序	姓名	票數
1	吳德仁	15
2	林政潭	14
3	蔡能松	12
4	林振聲	9

第 7 屆副理事長由理事長提名林政潭，經理事會投票後以 13 票通過。

四、報告事項：

1. 審核 106 年 5 月至 7 月份會員退會申請。
2. 上次會議執行情形：

106年5月10日第6屆第16次理事會會議

提案

1.案由：本會第7屆第1次會員代表大會擬於本行行員訓練所舉辦，提請討論開會時間。

決議：第7屆第1次會員代表大會暨第7屆會員代表勞動教育訓練，訂於本年度7月20日(星期四)、7月21日(星期五)於行訓所召開第7屆第1次會員代表大會。

執行情形：第7屆第1次會員代表大會已圓滿落幕。

2.案由：購置第7屆第1次會員代表大會紀念品給會員代表及貴賓，提請討論。

決議：授權本會秘書處購置價值500元紀念品300份。

執行情形：購置單價\$455行動電源300個，並於第7屆第1次會員代表大會作為與會人員紀念品使用。

3.案由：修訂本會「臺灣銀行事業人員退休基金監督委員會代表選舉辦法」，提請討論。

決議：照案通過，送下次代表大會追認。

執行情形：業經第7屆第1次會員代表大會決議通過。

4.案由：修訂本會「勞工退休準備金監督委員會勞工代表選舉辦法」，提請討論。

決議：照案通過，送下次代表大會追認。

執行情形：業經第7屆第1次會員代表大會決議通過。

5.案由：修訂本會「會員代表選舉辦法」，提請討論。

決議：照案通過，送下次代表大會追認。

執行情形：業經第7屆第1次會員代表大會決議通過。

6.案由：修訂本會「工會幹部選舉、罷免辦法」，提請討論。

決議：照案通過，送下次代表大會追認。

執行情形：業經第7屆第1次會員代表大會決議通過。

臨時動議

1.案由：武昌辦公大樓機車停車位嚴重不足，請總行有關單位解決該問題，提請討論。

決議：行文行方建議研議增加機車停車位數量。

執行情形：本會於5月19日行文行方建議增加機車停車位數量，行方於5月26日回函，已充分利用空間規劃停車位，目前已達飽和狀態，尚無增設空間。

2.案由：修訂本會「公股董事選舉辦法」，提請討論。

決議：照案通過，送下次代表大會追認通過。

執行情形：業經第7屆第1次會員代表大會決議通過。

3.案由：辦理分區員工權益說明會。

決議：照案通過。

執行情形：視年金改革進展，再行召開說明會。

五、討論事項

提案 1. 提案人：常務理事會

案由：續簽法律顧問「六合法律事務所-楊景勛律師」，提請討論。

說明：本案經106.6.29第6屆第28次常務理事會議通過後送本次理事會備查。

決議：通過。

提案 2. 提案人：會員代表大會

案由：建請本會新選出之理事會，研修本會「工會幹部選舉、罷免辦法」及「公股董事選舉辦法」，將本會理事長、勞工董事等重要幹部之選任，改由本會有選舉權之會員，直接選舉產生，以落實直接民權。

說明：

1. 經本會第7屆第1次會員代表大會通過後，授權理事會妥善研議，如研議可行再送代表大會通過後施行。
2. 多數會員強烈要求直接選舉，為增進會員認同感，應儘速達成，落實直接民權，以壯大本會。

決議：請江明宏理事先行研議後送理事會討論，再送至臺北市政府勞動局，若可行再送會員代表大會。

提案 3. 提案人：阮呂文欽 連署人：林政潭、吳德仁、蔡能松

案由：建請工會於一個月內提出勞資爭議，儘速完成首要罷工程序。

說明：

1. 年金改革在即，工會將面臨 13% 歸零危機，儘速進行罷工程序，以宣示工會反對 13% 改革決心。
2. 提出勞資爭議並調解無效，為罷工程序首要條件，提起爭議除宣示意義外，迫使政府儘速進行協商。
3. 協助泛公股行庫提出勞資爭議並協同抗爭談判，壯大工會勢力。

決議：本會將於二個月內與資方協商，若協商不成再提出勞資爭議。

六、臨時動議

提案 1. 提案人：吳德仁 連署人：林振聲、林政潭

案由：理事長如有餘裕時間，亦可至分行宣導會務。

說明：理事長如有餘裕時間，亦可至分行宣導會務，聆聽會員心聲，做為工會改進及維護員工權益之依據。

決議：照案通過。

提案 2. 提案人：李正宗 連署人：吳德仁、林政潭

案由：成立「退休金改革因應小組」臨時編制。

說明：目前正臨退休金檢討時刻，影響員工權益頗大，時有成立臨時編制，負責收集資料、談判，甚至進行罷工投票之籌備，實屬必要。

決議：請吳德仁、阮呂文欽、杜墨松及李正宗擔任小組成員。

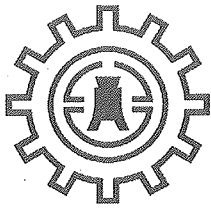
提案 3. 提案人：林政潭 連署人：林振聲、吳德仁

案由：原前任理事長為當然代表之對內對外各項職務，應儘速改由新理事長擔任。

說明：理事長擔任之各項職務，負有維護本會會員權益之任務，應儘速改由新任理事長擔任。

決議：照案通過。

七、散會（15：45）



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 1 次理事會會議 理事簽到表

時間：106 年 08 月 02 日（星期三）下午 2：00

地點：臺灣銀行企業工會會議室（臺北市中正區寶慶路 35 號 4 樓）

NO	職稱	姓名	簽到	備註	NO	職稱	姓名	簽到	備註
1	理事長	陳俊雄			11	理事	許麻		
2	理事	吳德仁			12	理事	程秀萍		
3	理事	林政潭			13	理事	朱兆傑		
4	理事	蔡能松			14	理事	吳進富		
5	理事	阮呂文欽			15	理事	陳義清		
6	理事	潘清收				勞工董事	胡錦川		列席
7	理事	姚君潛				秘書	梁景揚		列席
8	理事	李正宗							
9	理事	林振聲							
10	理事	江明宏							

理事應到 15 人，理事實到 15 人
理事請假 0 人，理事未到 0 人
列席勞工董事 1 人