

## 第 6 届总会团结筹备会会议纪要

日期 2013/6/30

时间 15:00—18:00

地点 广岛市公民馆 4F

参会者 实到 24 名 (咨询表统计可到会 25/31 回复), 电话方式参会者 1 名 (战爽爽女士配合梁铭强先生后以电话方式参会), 特此致谢!

以上合计 25 名, 满足 2/3 人数的大会有效条件, 向所有与会者致敬!

临时请假 3 名 (希望今后能遵守约定, 请尊重大家的付出)。

咨询表回复能来到但实际未到, 也未请假者 1 名。

未回复时间咨询表者 4 名。

刘新力/董玉平/周志刚原无出席计划, 但 3 位力排万难, 赶赴会场, 得以使本次大会有效召开, 衷心感谢!

会议讨论通过如下事项

一、大会依王荣光先生提出的商议讨论了总会团结振兴工作今后应按何种方式推进的议题。

在王荣光先生提出的几项提案中, 以会者商定以提案的第 4 项, 来继续推进总会的后续工作, 具体步骤如下。

1) 首先推荐出下届理事会的会长和执委委员 (副会长) 的候选人, 经候选理事们投票, 暂定出候选会长和候选执委委员 (副会长) 的人选。

2) 由选出的领导机构 (执委会) 为主导, 组建小组, 对总会理事会的会长, 副会长, 执委会以及理事的责、权、义进行规范与完善。

\*曾宪忠先生提出了一个方案, 大家进行了初步的讨论, 并以此为基础, 首先定出了执委会候选人在参加竞选时所要提交的施政纲要的框架。

3) 修订完善后的内容提交候选理事会, 征求全体候选理事们的意见, 在给与更进一步的完善后, 报候选理事会通过。

4) 召开会员会友大会, 将完善后的章程/新选出的第二届总会理事会成员 (包括会长, 副会长组成的执委会) 报会员会友大会通过。

5) 总会理事会改选工作结束, 第二届总会理事会开始进入正常运营。

二、总会执委会候选人在竞选时需要提交各自的施政纲要, 施政纲要中须包含如下内容

1) 总会每年的具体活动内容。

2) 总会每年运营费用的筹措。

3) 办公地点, 工作人员安排。

三、因为有部分候选理事因故未能莅临 6/19 的会议, 也未提出自己的推荐意见, 因此会上决定, 请还未提出推荐意向的候选理事们于 3 日内 (7/3) 提出自己心目中的执委会委员和会长候选人。

四、有部分候选理事提出对后参加进来的新人们了解不够, 希望大家公开履历, 经上大家讨论后同意,

1) 先由张耀将战爽爽候选理事所做好的履历表发给全体候选理事

2) 候选理事们填好后, 各自以邮件方式发至张耀邮箱

3) 由张耀将收到的候选理事们的个人简历打印后, 在下届大会上供大家传阅, 以便增进相互间的了解与沟通, 加深彼此间印象。

五、为提高今后筹备会的效率, 加快总会团结振兴工作的进展, 同时也本着对每次前来参会者的尊重,

在再次确认第一届筹备会上大家达成的 [2/3 人员到会大会成立] 的共识的基础上, 大家经过充分讨论后表决通过了如下事项。

表决结果为赞成 20/25 人

1) 与会者对部分因特殊原因无法参会的候选理事们的现状表示充分理解并体谅其现阶段无法参会的理由。

2) 与会者认为应充分保证所有愿意为总会工作做出贡献者的权利与义务, 保留该部分候选理事今后能继续为总会做贡献的机会。

3) 但也充分考虑到现阶段该部分候选理事们因自身条件限制, 暂时无法履行正常候选理事的日常工作, 故将该部分理事暂时编入 [非在职理事小组]。

待其个人判断条件成熟, 可以正常履行理事职责后, 再向总会理事会提出申请, 经理事会批准后恢复其理事的正常工作。

4) 今后总会理事会的在职候选理事总数变更为 31 人, 非在职理事 6 人。

5) 本次大会定出的非在职理事一共 6 名, 名单如下

刘厚清, 鲁志刚, 李镭, 马正衍, 潘忠信, 陈颖

六、今后会议召开的条件

1) 筹备会期间, 到会人数仍继续沿用执行第一届筹备会所制定的 [2/3 理事到会会议有效] 的决议。

2) 会议的召开日期视会议时间咨询表回复情况决定, 满足 2/3 人员出席的条件则视为可召开会议。基数即日起以 31 人计数。

3) 如临时突然有事无法到会者, 请至少提前一天以邮件, 电话, 短信等方式提前通知会议召集者 (现阶段为张耀)。

因有人缺席, 与会人数无法达到 2/3 时, 由会议召集者临时向大家发出会议取消通知, 大会择日再启。

4) 请大家相互间彼此尊重, 以大局为重, 尽量避免类似突然请假之类的现象出现。

请诸位能体谅一下，协调时间请大家来开次会实非易事。

大家都是牺牲个人的休息时间，花费自己的路费，在为总会工作尽义务、作贡献。

特别是有些同仁路途遥远，来广岛参加会议绝非市内同仁想象的容易之事。