

香港中文大學職員協會

(附件一)

二零零四年度周年會員大會

會議紀錄

日期:二零零四年十一月十二日

時間: 晚上七時半

地點: 沙田新城市廣場美心皇宮大酒樓

主持及記錄: 秘書楊如虹

截至當日會員人數: 1103人

開會時出席人數: 156人

1. 通過上次周年會員大會會議記錄  
幹事會顧問黃李淑儀動議並由幹事湯自強和議，通過上次周年會員大會會議記錄。
2. 會務報告  
由李永元會長簡述全年工作報告，詳情見閱附件二之會長會務報告。
3. 財務狀況及核數報告  
由司庫麥年豐先生報告財務狀況及核數報告。並動議通過由業成會計師有限公司核數截至二零零四年四月三十日止之全年財務結算賬目。眾會員一致通過財務狀況及核數報告。
4. 聘任下年度義務核數師  
秘書楊如虹動議並由會員唐秀娟和議，聘任劉世鏞會計師及成業會計師有限公司為本會義務核數師。全體會員通過。
5. 聘任下年度義務法律顧問  
幹事會顧問陳建榮動議並由眾和議，聘任傅德楨律師，關禮雄律師，黃軒利大律師繼續為本會義務法律顧問。全體會員通過。
6. 選舉二零零四至零六年度監票員  
秘書楊如虹動議黃隆先生為本會二零零四至零六年度監票員，眾和議及一致通過。

7. 選舉二零零四至零六年度幹事會成員(由監票員黃隆先生主持)  
根據會章十一點二項，幹事會由十一至十九位幹事組成，包括三至六位甲類服務條款會員、六至十位乙類服務條款會員及二至三位丙類服務條款會員組成。


截至截止提名日，寄回本會之選舉提名表格共十六份，其中甲類服務條款之候選人共五位，包括劉麗芝女士、郭園醫生、李永元先生、湯自強醫生及陳承志先生；乙類服務條款之候選人共九位，包括歐錫文先生、陳淑英女士、唐秀娟女士、馮天麗女士、麥年豐先生、謝昌發先生、蔡玉妍女士、黃茵茵女士及楊如虹女士；丙類服務條款之候選人共兩人，包括許健卿女士及王婉華女士。

甲、乙及丙類服務條款之候選人數目相等於會章十一點二項之規定，監票員宣佈名單有效。

幹事會顧問黃李淑儀動議，眾人和議及沒有反對聲音下一致通過以上人士當選二零零四至零六年度之甲、乙及丙類服務條款幹事。

會員大會順利舉行並於晚上八時零五分結束。

會長簽署：



日期： 1/12/2004