

香港資助小學校長會
名譽會員組
第六屆第一次理事會會議紀錄

日期：二零一三年十一月二十八日(星期四)

時間：下午一時正

地點：佐敦站龍朝酒家

主席：李莎莉校長

紀錄：潘澤芹校長

出席：陳典琪校長 梁紹川校長 林湘雲校長 李莎莉校長 鄧志成校長
黃心明校長 黃國強校長 潘澤芹校長 劉明基校長 周源楫校長
李麗梅校長 黃民泰校長 黃耀榮校長 蕭岳煊校長 關振偉校長
梁兆彬校長 關偉益校長 盧壽柱校長 梁乙光校長 譚美菲校長
許繼祥校長 楊開將校長 陳自端校長 曾繁光校長 陳麗貞校長

請假致歉：張志鴻校長 伍麗嫻校長 曾賢坤校長

會議程序：

(甲) 通過上次會議紀錄：

對第五屆第十一次會議紀錄，眾無異議，由黃民泰校長動議，黃心明校長和議，一致通過。

(乙) 報告事項：

(一) 名譽顧問報告(陳典琪校長)

1. 第六屆理事選舉，參選人數逾三十人，足證本組工作極具意義，廣受會員歡迎並樂意參與工作，實可喜可賀。
2. 本人將於十二月十四日前赴紐西蘭旅遊探親，暫別各位，離港時間約半年至一年。深信來日會務仍將持續發展。他日重回再敘，祝禱各位身心康泰，事事順適。

名譽顧問報告(梁紹川校長)

1. 暫別大家四個多月，今日重逢，倍覺愉快。
2. 留美期間，生活平淡，空閒時間較多，對每年出版一次的校長通訊錄，可以更細緻地跟進。目前仍待部份教育團體的更新資料；一旦完備，即可付印。

名譽顧問報告(林湘雲校長)

1. 由於本人仍在朗文培生負有職務，本組會議未能每次出席，謹此致歉，亦盼各位諒解。

2. 本屆若干新理事下崗不久，既年輕又有活力，必然帶給本組新氣象，謹此致賀，並祝日後工作愉快。

(二) 主席報告 (李莎莉校長)

1. 是日出席會議的理事人數踴躍，三位名譽顧問亦聯袂光臨。特別是陳典琪顧問即將遠赴紐西蘭、梁紹川顧問自美甫返、林湘雲顧問公務繁忙，三位仍抽空出席，實屬難得，對本組同人亦係極大鼓舞。
2. 本組新一屆理事改選及周年大會已於本年 11 月 5 日舉行，當日出席會員超過 70 人，反應熱烈。
3. 本年秋季佛山、順德三天旅遊已順利完成，參加會員人數眾多，計劃週詳，行程暢順，團友咸稱滿意，感謝上屆康樂組的辛勞。盼本屆康樂組理事繼續探討多點短線旅遊，包括本地一天遊等，廣納會員參加。
4. 劉明基校長已將新一屆理事名錄上載網頁方便大家參考。
5. 母會新一屆理事改選工作及隨後之會員大會已於本年 11 月 22 日完成，當日本組參與協助工作的理事及會員，共達十四人，人手充足，工作暢順。
6. 本組屬香港資助小學校長會的附屬組織，規章詳載於母會章程內，當中第三條乙款，文字似有瑕疵，須要修訂，稍後討論事項中，商討作決。
7. 每次會議都會議決下次開會日期，會前秘書亦會透過 Whatsapp、電郵、短訊等提示，盼大家預留時間，準時出席。
8. 每次會議前都須準備大量文書工作，既繁複，時間亦緊迫，全靠現代社職員黃頌滢 {Natalie} 全力協助，但黃小姐正職亦非常繁忙，公務會議亦多，懇切期盼大家多利用 Whatsapp 或電郵與 Natalie 聯絡，減少非必要電話，令黃小姐正常工作不受干擾。理事會議偶因急事缺席，可以知會主席或任何一位秘書。
9. 本組副主席黃國強校長、梁兆彬理事及陳自端理事，應母會梁兆棠主席邀請代表校長會，參與近期舉辦的兩項視藝比賽的評審工作。

(三) 副主席報告 (鄧志成校長)

1. 多謝主席英明領導，列位副主席全力投入，各理事各司其位，合作無間，使會務愈見規範。各位勞心勞力，謹此再謝。

副主席報告 (黃心明校長)

1. 多謝公關主任楊開將校長安排是日場地，並與有關理事緊密聯絡，使出席人數及早確切，是日午餐價格相宜合理。
2. 上屆康樂組工作出色，為會員安排的歷次康樂活動，好評如潮，本人亦與有榮焉。深信新一屆的康樂組會維持一貫的優秀服務，活動更為創新。

副主席報告 (黃國強校長)

1. 多謝主席領導及各理事持續支持會務。
2. 新一屆理事蕭岳煊校長攝影技術出色，其作品已燒錄光碟，送贈各位。其他旅行照片正在整理錄製中，稍後分發。

3. 擬計劃安排實用資訊科技及數碼相機應用研討會，並構想與母會合作，邀請現職校長葉介君擔任其中一位主持人，因葉校長在 IT 應用方面極為純熟。（主席表示此項建議要取得母會支持及同意）

(四) 秘書主任報告（潘澤芹校長）

1. 本組文書工作，包括協助聯絡、會員登記、會議錄、會議準備等各項繁複瑣碎工作，全靠現代社職員黃頌滢小姐的協助。今日會務得以暢順，黃小姐默默的背後耕耘，不容忽視，建議對黃小姐的努力和付出，表示讚賞及表揚並記錄在案。（眾無異議，即席通過）

秘書主任報告（劉明基校長）

1. 本組第六屆理事會改選及互選職位工作已於十一月五日順利舉行，並產生十八位正選理事及六位增選理事，六位均為當日獲次高票數的候選會員，但仍須待本次會議通過作實。
2. 本組理事職位及理事會組成宜規範化，稍後可在討論事項中修章事宜內一併討論通過。

財務主任報告-(周源楫校長)

1. 截至本年度十月二十一日，本組存放母會 003 帳項的結餘為\$24074.80。
2. 零用現金帳目前結餘為\$1226.70。（收支詳見附件）財務狀況健全。

上屆康樂組報告（李麗梅校長）

1. 衷心感謝各位對上屆康樂組安排各項活動的支持及對本組工作的包容與諒解。有關資料會妥善移交新一屆負責同工。預料換屆後的康樂組工作將更為出色創新，盼大家繼續支持。

(丙) 討論事項：

(一) 討論新一屆理事就職禮事宜

議決：母會新一屆理事就職禮已定於 2014 年 3 月 14 日於童軍總會胡應湘堂舉行，本組應屆理事就職禮同日舉行，請大家預留時間，準時出席。

(二) 討論新春團拜事宜

議決：(一) 本年新春團拜定於 2014 年 2 月 25 日假佐敦龍朝酒家舉行，請楊開將校長訂席，以每席\$1500 至\$1800 之間預算。

(二) 請鄧志成副主席統籌是日各項程序及活動事宜。

(三) 籌備會議定於 2014 年 1 月 21 日召開。

(三) 討論應屆理事人數、職位及增選理事事宜

議決：對應屆十八位理事職位互選及六位增選理事決定，眾無異議，由陳自端校長動議，黃國強校長和議，一致通過。

(四) 討論「名譽會員組」正名、本組規章修訂、理事職位、人數及增補理事人數等事宜

議決：(一) 上列各項事宜一併討論處理，一俟作出修訂決定，仍須將建議稿提交母會作最後決定。。

(二) 成立修章小組，成員包括顧問、主席、副主席，秘書，並請梁紹川顧問為小組召集人。

(三) 請梁顧問與職工會登記處潘達昌先生商洽，取其意見，作討論時參考。

(四) 各位小組成員宜在會議正式召開前，各自構想考慮，使正式討論時較易達致共識。

(五) 首次會議定於 2014 年 1 月 21 日召開。

(五) 討論會員聯絡組別重新編配事宜

由於新學年有不少新會員入會，理事人選亦有若干改動，聯絡組別有更新需要。

議決：重編聯絡組別，每位理事仍須負責若干會員的聯絡工作，並即席重新整理，日後各理事將依據更新的聯絡對象以聯絡會員。

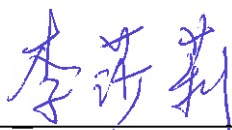
(丁) 其他事項：

1. 公關主任陳麗貞校長退休前，一向代表母會出席香港賽馬會 (The Jockey Club “Heart-Safe School Project”) 為學校提供心臟急救器材服務計劃會議。與吳嘉儀校長分別代表資小與官小。陳校長今學年起退休，但賽馬會仍希望陳校長代表會方工作得以延續，但是否可行須於今次理事會討論確定。

議決：陳麗貞校長可以本組公關主任身份代表繼續出席上述會議。

(戊) 下次開會日期：二〇一四年一月二十一日上午十二時 (上午十時至十二時分別召開修章會議及團拜籌備會議)，假佐敦龍朝酒家舉行。

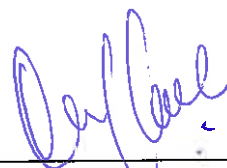
主席：



(李莎莉校長)

二零一三年十一月二十九日

紀錄：



(潘澤芹校長)