

2026年委员会建议:

建议通过 _____ 经修正后建议通过 _____
建议不通过 _____ 留委员会审议 _____

标题: 完善会员查阅财务记录的制度

作者: Lisa Finkle

提交人: 工会分会200

鉴于，本工会的资金和资产均由工会受托管理，其目的在于造福全体会员。作为一个实行民主治理、由会员主导的组织，透明度是我们最基本的承诺。本决议旨在进一步强化这一承诺，确保会员能够清晰、直接地查阅工会的财务信息。

鉴于，目前会员缺乏一套简便明确的程序来查阅工会的核心财务记录，例如重大合同、福利基金文件以及投资协议。这限制了会员全面了解工会资源如何被管理，也不利于会员核实工会资金是否按照既定用途使用。

鉴于，本修正案建立了一套清晰、简便的程序，确保任何会籍状态良好的会员均有权申请查阅并取得重要财务文件的副本。本修正案还要求工会主动将部分相关记录公布在工会网站仅供会员访问的安全专区，方便会员查阅。

鉴于，提高财务透明度将有助于增强会员对工会的信任、强化责任落实，并提升会员参与监督的能力。本决议确保工会的财务管理符合应尽的受托责任，并始终维护全体会员的最佳利益。

兹决议，SEIU Local 503《行政政策与程序》(AP&P) 修订如下：

一、修订《行政政策与程序》第八条（其他财务事项）

对《行政政策与程序》第八条“其他财务事项”进行修订，新增第十四节，内容如下：

第14节。会员查阅受涵盖财务记录的权利。

- (a) **查阅权。**任何会籍状态良好的会员均有权查阅并获取受涵盖财务记录的副本。
- (b) **受涵盖财务记录的定义。**就本政策而言，“受涵盖财务记录”包括：
 - 1. 现行信托协议、计划文件，以及SEIU Local 503 退休计划与储蓄基金及任何其他工会赞助的福利，或投资信托的所有修订文件。
 - 2. 工会（或任何由工会控制的实体）与其服务提供商之间的所有现行合同、工作说明书或委托函。
 - 3. 工会主要基金与第三方投资管理人、顾问及主要服务提供商之间的所有现行合同或委托函，包括但不限于：罢工福利基金、就业保障与行动基金以及议题基金。
 - 4. 全州干事、地方分会干事、理事、副理事以及本工会规定适用的工作人员每年必须提交的书面财务收益披露表。
 - 5. 为内部财务审查或对外报告而编制的任何关联方交易汇总表。

(c) 申请程序。

1. 会员可向工会财务主管或其指定代表提交书面申请（包括电子邮件），申请查阅受涵盖财务记录。申请应尽可能明确说明所请求查阅的具体记录。
2. 工会应当自收到申请之日起 30 个日历日内予以确认，并采取以下方式之一：
（一）在正常办公时间内，于工会总部提供相关记录供会员查阅；或
（二）提供相关记录的电子版或纸质副本。

(d) 副本与费用。会员有权获得其所请求记录的电子版或纸质副本。工会可收取合理费用，但该费用仅限于实际复制和邮寄成本。

(e) 有限删减。工会仅可对以下有限范围的信息进行删减（遮盖）：

1. 个人身份识别信息，例如社会安全码、个人银行账户号码和家庭住址。
2. 严格限定范围的特定信息，但仅限于披露该信息会违反具有法律约束力的保密协议，或使工会面临重大法律风险或竞争损害。
协议中的实质性财务条款、协议各方的名称以及任何协议的期限均不得被删减。

2. 对第十六条（总部记录）的修订

对《行政政策与程序》第十六条“总部记录”进行修订，新增以下第10节：

第10节。受涵盖财务记录的索引及主动公开。

- (a) 记录索引。**财务主管或其指定人员应建立并维护一份，所有《第八条第14节》所定义的财务记录索引。该索引应包括以下内容：记录类型，协议的另一方（如适用），协议的生效日期及有效期限，文件的存放位置。
- (b) 主动公开。**为提高透明度，工会应在网站的安全的，会员专属区域，或其他会员可访问的电子平台上，发布并持续维护这些文件：
 1. 所有由工会发起（或赞助）的福利计划和退休计划现行且已正式签署生效的信托协议及计划文件。
 2. 通俗易懂的年度摘要，概述由工会干事、理事及受涵盖的员工在其年度财务披露表中披露的合作方交易。
- (c) 在线发布文件的删减。**任何在线发布的文件，仅可在第八条第14节（e）款允许的有限范围内进行删减。

经审查，为实施本决议，无需对 SEIU Local 503 会章进行任何修订。上述变更应纳入《行政政策与程序》（AP&P），该文件用于补充和落实工会会章的规定。这些修订为会员权利提供了具体的实施程序，不会与会章所确立的现有治理结构发生冲突。

为确保《行政政策与程序》内部规定的一致性，并消除相互冲突的政策，第八条新增的第14节《会员查阅受涵盖财务记录的权利》将取代同一条中原有的第8节。

据此，现正式废止并删除《行政政策与程序》第八条中的以下内容：

~~第8节。财务信息请求。~~

- ~~(a) 工会谈判单位成员提出的财务信息查询请求，应提交给工会财务主管。~~
- ~~(b) 财务主管或其指定人员可提供财务数据的常规概述。~~

~~(c) 财务主管可将信息查询请求委托给理事会成员、员工或全州级工会干事，由其负责解释财务文件。~~

本决议中所新增的规定——第八条，第14节和第十六条，第10节——均为《行政政策与程序》的新增条款，其具体内容已在本决议“对行政政策与程序的修订”部分中详细列明。

并进一步决议， 本决议及其所包含的对《行政政策与程序》（AP&P）的修订，自大会通过之日起立即生效。

财务主管和执行主任，或其指定人员应负责，完成以下实施工作：

1. 自本决议通过之日起九十（90）日内，工会应该编制并向全体会员发布、发放一份语言清晰、通俗易懂的说明，介绍会员依据本次新政策享有的查阅财务记录的权利。
2. 自本决议通过之日起一百八十（180）日内，工会应：
 - 建立并实施接收、登记、跟踪及处理会员查阅受涵盖财务记录申请的程序；
 - 按照《行政政策与程序》第十六条第10节的要求，完成受涵盖财务记录索引的首次编制。
 - 建立安全的会员专属网站，并发布《行政政策与程序》第十六条第10节要求公开的首批文件。

理事会应在下一次按计划召开的大会上，就上述实施工作的进展情况提交报告。

影响评估说明：

财务：实施本决议将设立一项新的常设行政职能，并需要投入大量的财政资源以及持续的人员配置。对于服务本组织会员的机构而言，预计第一年的成本约为55.5万美元至132.5万美元之间，之后每年的持续成本预计为28.5万美元至64.5万美元之间。估算成本包括增加人员配置，聘请顾问建立电子平台，以及采取网络安全措施以保护数据。

公平：本决议将产生负面影响，因为会员将能获悉个别会员和工作人员的财务状况，但这些情况未必与工会运作有关。此外，目前尚未确定一项明确计划以保护这些记录免受网络犯罪的侵害威胁。

法务：本决议引发了重大的保密与法律问题担忧。禁止对财务条款，当事方名称及合同细节进行遮盖的规定，可能会与保密协议以及对供应商和合作伙伴承担的其他法律义务相冲突。在某些情况下，披露受保护信息可能会使工会面临合同纠纷，法律责任风险，或对工会通常予以保护的敏感性组织，谈判，诉讼和战略活动造成损害。此外，在网上发布更多财务及福利相关的记录，并允许广泛查阅信息披露表格，可能会增加未经授权访问，滥用敏感信息，身份盗用，骚扰或对个别成员造成伤害的风险。这带来了重大的法律，合同，保密，运作及数据安全风险。

政治：无政治影响