

台灣海洋性贫血協會 第十一屆第一次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 113 年 10 月 20 日 13：00～14：30

二、地點：蘇杭會館(100 台北市中正區濟南路一段 2-1 號)

三、主席：盧孟佑 理事長

四、出席人員：

榮譽理事長：林凱信

理事：張修豪、王士忠、吳璧妃、方莉華、張育禎、張康琳、鄭茹穗、魏麗琴、曾紀瑩、王守晟。

監事：陳鵬升、李雅俐、陳道怡。

候補理事：鍾秀卿。

五、列席人員：陳杏娟、谷佩菱 社工員。

六、請假人員：

理事：高筱婷、曾郁翔、周芳睿、周佳靜。

監事：周俊傑、李俊霖。

紀 錄：陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：

(一) 恭喜大家當選第十一屆理監事，會務工作報告再請各理監事一起共同推動，感謝大家參加會議。

(二) 第十一屆常務理監事及理事長選舉：監事 李雅俐監票。

選舉結果：常務監事 周俊傑。

常務理事：張修豪、盧孟佑、方莉華、曾郁翔、高筱婷。

理事長：張修豪 當選。

八、宣讀上次會議記錄、並追蹤上次會議未決事項：

項次	追蹤事項	完成進度
(一)	是否要申請線上捐款系統，提請討論	決議：因理事 曾郁翔請假，沿至下次會議決議。

九、會務工作報告：(略)

十、秘書長報告：

今年會員大會暨理、監事選舉已順利產生，恭喜新任理監事們。記錄與核銷也陸續完成，感謝大家協助。此次活動經費支出明細如附件，作為未來舉辦活動之參考。如附件四。

十一、提案討論：

案由一：第十一屆理事長、常務理、監事選舉。

說 明：

決 議：無異議通過。

案由二：113 年度奔向海貧三十、迎接美好未來暨會員大會活動檢討。

說明：1.大會摸彩品獎項，有成員建議是否之後獎品設置為人人有獎。

2.大會旅遊費用補助相關人員認定(理監事及大會工作人員)，需提請討論。

3.病友 潘愷婷因遲到沒有上台接受領獎(自我健康維護獎)，遲到原因需提請討論。

決議：說明 1.及說明 2.於每年召開會員大會前提出討論；說明 3.因病友有到現場但未上台領獎，從寬認定，給予一半獎金。

案由三：常務理事 吳璧妃請辭。

說明：常務理事 吳璧妃請辭後續擔任協會秘書長。

決議：無異議通過；由候補理事 黃勇嶸遞補。

案由四：自我健康維護獎辦法修訂，如附件五。

說明：

決議：辦法因多處有疑義，重新修訂後於下次會議進行討論。

案由五：自我健康維護獎報名人數逐年下降，請討論如何增加報名人數？

說明：

歷年健康維護獎報名人次及總獎金			
年分	人次	年分	人次
94	23	104	57
95	24	105	59
96	32	106	52
97	39	107	40
98	97	108	31
99	93	109	32
100	100	110	36
101	74	111	32
102	72	112	28
103	78		

決議：因自我健康維護獎辦法多處有疑義，修改辦法時將會把增加報名人數納入考量來擬定新辦法。

六、臨時動議：

七、意見交換：

八、散會：