

台灣海洋性贫血協會 第九屆第七次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 04 月 25 日 10:00~11:30

二、地點：景福館 B1 會議室

三、主席：盧孟佑 理事長

四、出席人員：

榮譽理事長：林凱信

理事：游素碧、李黃麗珠、吳璧妃、張育禎、鄭茹穗、蘇秀玲、曾郁翔、周玲玲。

監事：周俊傑、方莉華、陳道怡。

五、列席人員：黃秀敏 秘書長、侯伊婷、陳杏娟 社工員。

六、請假人員：

理事：張修豪、林東燦、周芳睿、周佳靜、張康琳、高筱婷。

監事：許峰銘、楊永立。

候補理事：王守晟、戴沛晴。

候補監事：陳鵬升。

各區代表：馬偕代表 林明雪、桃園代表 胡筱雯、榮總代表 莊守真、彰基代表 阮清潭。

紀 錄：陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：

感謝大家於疫情期間仍前來開會，大家辛苦了。

八、宣讀上次會議記錄並追蹤上次會議未決事項：(無)

九、會務工作報告：(略)

十、秘書長及各區聯絡人報告：

(一)秘書長報告：

1. 109 年 1 月開始復聘社工 陳杏娟駐點中區（彰基兒童醫院）服務病友及執行公益彩方案等。目前中區新增一個醫訪點-中山附醫。

2. 年初遇新冠病毒肺炎大流行，故實際親臨服務病友範圍縮小（北區部桃），較大型的活動舉辦已延期，如醫療講座及會員大會活動等；小型會議或活動視情況如期進行，但會依規範防疫。期間會員們請多利用電話或社群網路相互聯繫。

3. 感謝理事 張育禎捐贈口罩、消毒液等讓有需求會員索取。

4. 15th & 17th 2020 TIF 預告將舉辦後，目前尚未進一步通知會議確定日期及主題；因應疫情於 4/7 公告 A Useful Health & Nutrition Short Guide for the COVID-19 Pandemic，此資訊連結於本會網站，請會員們可參考。

5. 109 年度會員會費完成繳費迄 4/14 僅 135 位（含永久會員 48 位），請大家幫忙鼓勵尚未繳費者盡速繳費。

(二)各區聯絡人報告：

南區-- 陳道怡理事代表

4 月中南部突然爆發疫情，目前病友看診、輸血正常。疫情發生之初，有一位病友大年初六出國返回，常規入醫院預輸血因有中港澳旅遊史便被擋下來，經血防幫忙，安排於隔離區輸血。北區有否病友因有旅遊史而無法常規輸血。

理事長回覆：台大醫院沒有拒絕病友就診輸血，但若有發燒、旅遊史且須自我健康管理者則至急診就診、輸血。

理事 周玲玲：鼓勵大家要戴口罩及做好個人衛生管理，以防新冠病毒肺炎。

五、提案討論：

案由一：請審議 108 年度決算表、108 年度資產負債表、108 年度基金收支表、108 年度現金收支表、109 年度預算表修訂。

說明：1. 請參閱附件一~五。

2. 109 年預算表新增參與 TIF 國際會議經費，及社工人事費 1 人（109 年聯勸方案獲通過補助人事費壹名）。

決議：無異議通過。

案由二：108 年公益勸募募款總金額共 74,704 元整，募得款項補助病友及額度，請討論並決議。

說明：1. 補助名單及額度，如附件六

2. 109/5/29 前須將款項發放完畢，進行結案備查。

決議：無異議通過。

案由三：109 年會員大會活動的方式、時間的進行，請討論。

說明：因應新冠病毒肺炎疫情關係，2/25 於 Line 群組投票決議舉辦時間由 6/6 延至 7/25 辦理，然目前疫情尚未結束，恐將影響舉辦方式與籌辦期程，提請討論

決議：會員大會因應疫情暫時再延至八月舉辦，視疫情狀況及政府決策再確認日期，屆時將最新進度公告於網站。

案由四：礙於此次新興傳染病大流行，影響會務、會議如常進行，擬修改本協會組織章程之第四章會議之內容，擬請討論。

說明：1. 組織章程第四章第二十七條加註說明"若遇不可預期之事件，當不便或無法聚集理、監事實際參與會議時，得以視訊會議進行會議，如附件七。

2. 理、監事會議在特殊狀況下得以視訊會議為之，其理、監事們以視訊參與會議、投票決議者，視為親自出席。但如涉及選舉、罷免事宜，不得採行。

決議：加註說明（理事會議及監事會議得以視訊會議為之，其理事或監事以視訊參與會議者，視為親自出席。但涉及選舉或罷免事宜，不得採行視訊會議。），並提報會員大會通過後，報主管機關備查

案由五：108 年度舉辦的"WEB 用藥系統用藥打卡競賽"獲獎者，核銷期限為 109/6/30，因疫情關係得更改核銷，提請討論。

說明：1. 從 1 月底開始受新冠病毒肺炎疫情影響，獲獎者無法於期限前履行，擬延長核銷時間。

2. 或變更獎勵方式。

3. 中區病友 OOO 因行動不便(曾小中風)且剛開始正常工作(已失業 2-3

年)，因此無法出國，詢問是否能將出國補助之費用改以其他方式進行獎勵?

決議：因遇新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，政府提醒國人非必要不要出國或旅遊，

因此決議原出國機票實報實銷每人 2 張（最高一萬元）改以現金補助，每人新台幣壹萬元整核發。

案由六：為表揚優秀傑出之身心障礙國民，衛福部社家署舉辦第 24 屆身心障礙楷模「金鷹獎」，擬推薦人選，提請決議。

說明：1.應於 109 年 4 月 24 日前檢附所推薦候選人資料函送主辦單位審查，
2.擬推薦 周佳靜理事代表本會參與。

決議：無異議通過

七、意見交換：

八、散會：11：30