

# 台灣海洋性貧血協會 第七屆第十一次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 104 年 01 月 17 日 10：00~12：00

二、地點：台大兒童醫院 5 樓教室

三、主席：林凱信 理事長

四、出席人員：

理事：林凱信、盧孟佑、林東燦、張修豪、吳璧妃、游素碧、李黃麗珠、  
張育禎、林美蘭、蘇秀玲、李俊霖、高筱婷。

監事：周俊傑、方莉華、陳道怡、陳鵬升。

候補理事：杜玉萍、李宜芳。

五、列席人員：黃秀敏 秘書長、陳亭羽、陳杏娟 社工員、馬偕代表 林明雪、彰基  
代表 阮清潭。

六、請假人員：

理事：周佳靜、周芳睿、藍雲。

監事：許峰銘。

候補監事：魏偉翔。

候補理事：曾郁翔

各區代表：署桃代表 胡筱雯、榮總代表 李鳳寶。

紀 錄：陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：(略)

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(請見 104 年會務工作報告)

十、秘書長及各區聯絡人報告：

(一)秘書長報告

(1)103 年度計畫方案執行成果報告

a.103 年方案成果報告-海貧兒社會心理高風險之個人與家庭。

b.103 年度台新銀行公益基金會「您的一票，決定愛的力量」活動，開放民眾網路投票方式進行，組別內票數高之單位使能獲選提案補助，投票於 11/30 截止，本協會提出「擁抱今天，看見未來」(提案編號：5C1273)之方案參加社會福利 25 萬元組，得票數為 1,097 票，此次排序為 63 名；本組別最高票為 18,763 票，本協會票數未達排序前 17 名之獲選標準。

組別- 社會福利	獲選 名額	有獲得補助之 最低票數	有獲得補助之 最高票數
50 萬元組	10 名	11,320	35,123
25 萬元組	17 名	13,874	18,763
10 萬元組	36 名	2,797	19,035

c. 103 年度政府、民間機構補助明細一覽表

機構單位		補助項目				
		大會	方案	親子遊	核定金額	備註
1	衛生福利部 社會及家庭署		✓		445,000	社工員一名
		✓			6,400	講師鐘點費
			✓		5,000	郵資
2	衛生福利部 國民健康署	✓			48,600	印刷費、講師鐘點費
			✓		57,600	專家出席費
3	台北市社會局		✓		32,400	病友家屬團體講師費
4	中華福利聯合勸募協會		✓		446,445	社工員一名
5	財團法人罕見疾病基金會	✓			100,000	獎助學金
			✓		166,000	兼任輔導員費用
				✓	20,000	NTDT 宣導計劃暨 TM 親子遊活動車資
6	台灣諾華股份有限公司		✓		400,000	輔導員方案
		✓			200,000	獎助學金
7	生寶生物科技股份有限公司	✓			100,000	活動費
8	再生緣生物科技股份有限公司	✓			100,000	活動費
9	訊聯生物科技股份有限公司	✓			20,000	(清寒)助學獎助學金

2,197,445

(2)104 年度計畫方案執行進度

- a.104 年方案運用家庭治療暨成長團體改善海貧家族心理社會問題活動方案。
- b.104 年度海貧兒健康及社會心理高風險之個人與家庭身心輔導活動方案。
- c.海貧微電影將出版英文版，擬於年後(104 年)完成，未來可分享於 T.I.F 並宣傳。
- d.NTDT 衛教手冊完成並執行宣導。

(二)補充報告：常務理事 吳璧妃：薪火相傳專案今年將持續辦理中區、南區參訪，預計於上半年完成，完成後此專案階段性目標達成；擬請年輕後進者能漸漸接棒，持續推廣會務及服務病友。

十一、提案討論：

案由一：請審議 103 年度決算表、103 年度資產負債表、104 年度預算表、104 年度工作計劃。

說明：附件一~四

決議：無異議通過，惟預算表支出第 4 項醫療補助費本年度比去年增加額度有誤，需修改，正確為增加 82,452 元。

案由二：103 年度「自我健康監測活動」審查，如附件五。

說明：(一)

S Ferritin	北	中	南	總計
1000 以下	21	7	9	37
1000~2000	18	10	3	31
2000 以上	4	5	1	10
參加人數	43	22	13	78

總獎金額 142,500 元。

(二) 桃醫有 3 位病友因檢驗部門更換試劑，而 9-11 月血鐵蛋白報告皆為 1650ug/mL(事後經葉醫師溝通其檢驗值為 >1650，但該院未再進一步分析)，此次依本活動審核標準核發獎金 2,000 元。

決議：無異議通過。

案由三：討論 104 年度會員大會聯誼活動舉辦時間及旅遊地點，如附件六~七。

說明：暫定 5/30~5/31 舉辦，但是場地租借部分(台灣大學公衛大樓)需等到 3 月份才開放登記。

決議：1. 為配合 104 年理、監事人員改選時間，因此 104 年度會員大會聯誼活動舉辦時間將改為至 104 年 7 月 8 日後召開，確定時間將於下次理監事會議進行討論。

2. 旅遊地點決議為北區金山附近旅遊景點。

案由四：討論在學(清寒)獎助學金增加中低收入戶之申請資格。

說明：建議增加中低收入戶在學(清寒)獎助學金補助，每人/每戶金額 5,000 元整

決議：通過；中低收入戶可能人數多，故屆時視申請人數狀況再決議在學獎助學金中低收入戶每人額度及總額度範圍。

案由五：討論將部分郵政劃撥捐款結餘存款活存轉為定存。

說明：截至 103 年 11 月底前結餘總共為 1,504,011 元整，預提領 1,000,000 元整轉為定存，請討論。

決議：無異議通過，100 萬元已於去年 12 月底完成辦理定存手續；原 630 萬元整分多筆定存，但期限短(<1 年/每筆)，將請理事長協助，將定存期限延長，提高利息利率，以增加協會收入。

十二、臨時動議：

1. 103 望年會暨自我健康監測頒獎典禮於 1/17(六) 中午 12 點於蘇杭餐廳舉行。
2. 2016 年 T.I.F 國際會議地點尚在研議，本協會將與中華民國血液病學會合作，爭取 2016 年 T.I.F 國際會議來台舉辦之資格。
3. 本屆理、監事於今年八月任期屆滿，將重新改選，請大家於 3 月底前推薦新理、監事候選人(將同步在網站上公告)；原則上原理、監事續為候選人，除非本人提出不續任。
4. 預計 3 月舉辦理事長 林凱信、理事 林東燦醫師退休歡送會，確定時間及地點會再另行公告，歡迎大家一同參與。

十三、意見交換

十四、散 會：中午 12 點整。