

台灣海洋性贫血協會 第十屆第七次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 112 年 8 月 12 日 10：00～11：20

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、蘇秀玲、周佳靜、張育禎、曾郁翔、張康琳。

監事：周俊傑、陳鵬升、陳道怡。

五、列席人員：王守晟 備取理事、黃秀敏 秘書長、陳杏娟、侯伊婷 社工員。

六、請假人員：

理事：高筱婷、張修豪、鄭茹穗、周玲玲、王士忠。

監事：許峰銘、方莉華。

紀 錄：陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：秘書長 黃秀敏 辭職，改聘任 周玲玲 理事擔任，交接工作於 7 月開始。

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)	理事 王士忠：吾有友人任職中信慈善基金會辦理公益彩券中獎人捐出中獎金額作為推動社會公益用途的部分，建議本會提出勸募文案將用途及額度名列，作為勸募文宣供中獎人瞭解需求，協會增加募款經費。理事長指示由社工 陳杏娟撰寫勸募文案，並請理事 王士忠協助轉呈。	1. 方案秘書長已審閱完畢，等待理事長審閱回覆。 決議：無異議通過。
(二)	聯勸評委於 111 年方案期末審查中提出建議，期協會成立病友自助團體/聯誼會，此團體由病友自主運作，約三-四個月辦一次活動，希望理監事們能提出適當的方案，並選出適當的人選帶領及執行，協會以協助的角色。	1. 主責：由常務監事 周俊傑及理事 高筱婷負責成立團體，中區社工 陳杏娟、南區理事 鄭茹穗協助招募及執行，活動相關辦法及表單已提供給各區負責人，4/13 聯勸評委期初督導複審後確認擬定活動辦法及內容符合評委建議。 2. 北區於 7/5 辦理 1 次活動，尚有 2 場待中、南區執行。 決議：請中、南區盡量於 10 月中前辦理活動並進行核銷。

九、會務工作報告：(略)

十、秘書長報告及各區代表報告：

(一)秘書長報告

1. 112年「愛在海貧、希望相隨暨會員大會」活動檢討。

- (1)、首次辦理1日室內靜態活動，將原戶外踏青行程改以益智桌遊，活動評值整體滿意度達97%；惟會員參與人數僅107人(含委託20位)，需再努力招募。
- (2)、會後評值表採線上(QRCODE)或書面進行填寫，回填率45.8%(49/107)。
- (3)、此次少數受獎者未能參與會議、亦有未親自上台領獎是為可惜。

2. 本年度募捐血活動

- (1)、合辦：時間6月23日11AM-05PM(端午年假中)，”捐血看電影”，地點於北市信義威秀旁，由罕病基金會 洪副執行長引介與 安致勤貧公益信託社會福利基金等合辦，本會僅提供人力支援，感謝常務監事 周俊傑、病友 李俊霖、許大為、李宜芳等協助現場捐血人流程，成效不錯，也獲主辦單位捐款。
- (2)、主辦：時間7月28日、7月29日10AM-06PM兩日辦理”海貧兒募捐血活動”，地點：配合公園號捐血車，感謝病友、家屬及同仁合力出錢出力，成效達高標。

◆ 募捐血成果：

日期	捐血人	捐血量 U(250c.c./U/袋)
6月23日(W5)	159	274
7月28日(W5)	159	244
7月29日(W6)	165	279
合計	483	797

◆ 收支經費表：(7/28、7/29)

捐款單位/人 金額(元)		支出項目/金額(元)	
國際崇她台北二社 (周秘等)	50,000	全聯禮卷(200元*502)	100,400
安致勤益公益信託社 會福利基金	25,000	工讀費*74小時(*200 元)	14,800
吳子衡病友	20,000	餐飲費(含捐中護理師及 工作人員)	2,732
常務理事李媽、游秘， 麗慧及病友郁錡、誌 鈞、馨云等12人	41,200	雜支(酒精、雨衣、冰 塊等)	536
杜奔進病友贊助便當	16個		
合計	136,200		118,468

3. 2023第16屆國際海洋性貧血學術研討會暨第18屆國際海洋性貧血病友暨家屬聯誼會，時間：112年11月3日-5日，地點：馬來西亞、吉隆坡(Kuala Lumpur, Malaysia)本會於6月20日公開招募會員參與，也請旅行社依往例規劃行程，至7月底早鳥註冊前僅2位病友報名，故無法組團成行；通知病友及家屬們若欲自行參與會議者，會議後具相關資料向本會申請會議補助。

討論回覆：(1)目前已有 2 位病友願意前往，可繼續號召大家參與，期望能成團。
(2)關於 T.I.F 相關補助辦法，待下屆再舉辦時，針對會議地點視情況調整辦法。

(二)各區代表報告

1. 南區-監事 陳道怡-高雄協會即將於 8/20 舉辦會員大會，歡迎各理監事踴躍參加。

2. 中區-社工 陳杏娟-10/21 本會將與中山醫合辦活動，主題暫定”捐中血液製備流程”，並參訪台中捐血中心。

十一、提案討論：

案由一：秘書長 黃秀敏辭職，改聘 周玲玲理事接任，理事職缺由 王守晟遞補。

說明：1.理事 周玲玲接任秘書長，請辭理事一職，其理事名額由候補理事 王守晟遞補，如附件一。

2.上述人員職位更替後，報經主管機關核備，並依程序變更法人登記書，經由法院公證後始完成手續。

決議：無異議通過。

案由二：擬重送審提案公益平台及使用募款箱募款-112 年「您善善意，注入海貧生命力」勸募活動計畫，請審議，如附件二。

說明：前次 10(6)次理監事聯席會議通過後送件(預 112.05.01 至 113.4.30 止)因法人登記書未變更(更新)故被退件，目前已取得變更後法人登記書，經本次決議後擬重新送件。

決議：無異議通過；待本次會議核備後立即申請。

案由三：明年(113 年)為本會創會滿 30 周年，亦逢第 11 屆理監事改選，擬將結合大會活動擴大舉辦，舉辦方式、內容，提請討論。

說明：1.為慶祝本會成立 30 周年，期配合年度會員大一起進行。

2.適逢理監事改選依往例選舉年在北部舉辦，此次將朝 2 日活動進行。

決議：1.維持於 5-6 月舉行 2 天 1 夜行程；2.旅遊地點請旅行社先規劃；3.活動內容先暫訂：(1)持續舉辦攝影競賽，並將歷年攝影優良作品以公開展覽方式呈現、(2)籌備海貧紀錄片拍攝、(3)出版 30 年特刊。

十二、臨時動議：

十三、意見交換：

十四、散會：時間 11：20