

台灣海洋性貧血協會
第十一屆第二次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：中華民國 114 年 2 月 15 日 10：00～12：10
- 二、地點：台大景福館 B1 會議室
- 三、主席：張修豪 理事長
- 四、出席人員：
- 榮譽理事長：林凱信
- 理 事：盧孟佑、王士忠、黃勇嶠、方莉華、張育禎、張康琳、鄭茹穗、魏麗琴、曾紀瑩、王守晟、高筱婷、曾郁翔、周芳睿、。
- 監 事：李雅俐、陳道怡、李俊霖。
- 候補理事：鍾秀卿。
- 五、列席人員：吳璧妃 秘書長、陳杏娟、谷佩菱 社工員。
- 六、請假人員：
- 理 事：周佳靜。
- 監 事：陳鵬升、周俊傑。

紀 錄：陳杏娟

- 七、主席宣佈開會並致辭：協會各項業務推動，再煩請各理監事協助，謝謝大家。
- 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。	上次決議：網絡行動科技已於 8/31 理監事會議中進行線上會議分享，思遠資訊於進行分享，兩家報價單及比較表格，請參閱附件一。 決議：決定先與網絡行動科技簽約兩年。
(二)	自我健康維護獎辦法修改。	上次決議：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，請參閱附件二。 決議：無異議通過。

九、會務工作報告：(略)

十、秘書長報告：

1. 公彩回饋金人事費通過 664,623 元整，聯勸方案通過 675,568 元。
2. 114 年度協會活動時間表，附件三。
3. 邀請理監事協助推動協會業務。

說 明：為了更有效地推動協會的各項業務，並提升服務病友及家屬的廣度與深

度，我們希望能夠充分發揮理監事的專業知識與資源，讓協會在各方面更加穩健發展。

十一、提案討論：

案由一：請審議 113 年度決算表、113 年度資產負債表、113 年度基金收支表、113 年度現金出納表、114 年度預算表、114 年工作計畫。

說 明：請參閱附件四~九。

決 議：無異議通過。

案由二：113 年度「自我健康監測管理活動」審查結果，請審議。

說 明：如附件十。

決 議：無異議通過。

案由三：114 年度會員大會活動時間及地點，請討論。

說 明：為配合 5/8 為國際海洋貧血日，大會日期可考慮在五、六月舉辦。

決 議：同意 114 年度會員大會至罕見家園辦理一日活動，選定 6/7、6/21 及 6/28 配合罕見家園可預約場地的時間，2/21 由社工 陳杏娟連絡後確定時間為 6/28(六)。

案由四：建議未來協會辦理之專題講座，部分場次能以「線上」方式辦理，敬請討論。

說明：為提高學習的靈活和便利性，讓參與活動之病友與家屬，不再受限於時間和空間限制，建議部分專講活動，可嘗試以線上方式辦理，鼓勵更多病友參與。

決 議：因提案人今天未出席會議，此案由於說明不夠明確，待下次會議提案人參加會議後進行追蹤。

六、臨時動議：春酒地點於立法院康園餐廳。

七、意見交換：

八、散 會：