

台灣海洋性贫血協會 第十屆第六次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 112 年 4 月 29 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：

理事：游素碧、李黃麗珠、蘇秀玲、張修豪、鄭茹穗、周玲玲、王士忠、張育禎。

監事：周俊傑、陳鵬升、陳道怡、方莉華。

五、列席人員：黃秀敏 秘書長、陳杏娟、侯伊婷 社工員。

六、請假人員：

榮譽理事長：林凱信

理事：吳璧妃、曾郁翔、周佳靜、周芳睿、張康琳、高筱婷。

監事：許峰銘。

紀錄：陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：謝謝大家來參加理監事會議，解封了大家都出國去玩，感謝各位理監事把連假時間空下來。

八、宣讀上次會議紀錄、並追蹤上次會議未決事項：

項次	追蹤事項	完成進度
(一)	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. 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，並於 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. 目前北中南三區尚未進行此團體運作。

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. 6/4 年度專題講座暨會員大會籌備進度：

(1) 4/14 場勘活動地點~張榮發基金會會議廳。

(2) 活動主要內容及相關細節，附件一-流程表。

補充：今年度暫停舉辦半日旅遊，改以益智桌遊競賽，會後再評估成效。

2. 7/28-29 募捐血日活動。

補充：會員大會及募捐血兩個活動是目前重要且必辦理的，之後每年都會固定舉

辦。

(二)各區代表報告

1. 南區-理事 鄭茹穗-南區有發現疑似新個案，待追蹤再確認。

2. 中區-社工 陳杏娟-社工有前往參加中山醫血友病(+海貧病友)舉辦春酒活動，今年度考慮與中山醫合辦醫療講座活動。

十一、提案討論：

案由一：112年(111學年度)獎助學金、海貧文藝獎(攝影)複審，請決議。

說明：初審結果及獎金額度，如附件二、三。

決議：無異議通過。

案由二：病友在學獎勵金(清寒)獎勵辦法修改，申請資格新增中低收入戶及獎勵金額度核發為1/2。

說明：修改後之獎勵辦法，如附件四。

決議：無異議通過，修改確認無誤後進行網站公告。

案由三：工作人員管理辦法-勞工請假規則與出勤獎則之修改，提請討論。

說明：1.依勞工請假規則(108年1月15日修正)第9條 雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金。

2.本會工作人員管理辦法中有關出勤獎則修定，如附件五。

決議：無異議通過。

案由四：因應民法條文修正「成年年齡」部分，本協會組織章程修改，提請討論。

說明：經立法院三讀通過修正民法部分條文，已於2023年1月1日起將民法成年年齡下修為18歲，本會組織章程所提之個人會員、準會員成年年齡下修為18歲，如附件六。

決議：無異議通過，修改確認無誤後進行網站公告。

案由五：請審議112年度活動會員名單，如附件七。

說明：截至112.4.21止，活動會員人數153位，其中8位未成年尚無投票權。

決議：無異議通過。

案由六：111年公益勸募募款總金額共179,949元整，募得款項補助病友及額度，提請討論並決議。

說明：1.總募款179,949(利息121元)-5160(銀行支出手續費)=174,789元
補助名單及額度如附件八。

2.應於112/8/31前將款項發放完畢後，並進行結案、備查。

決議：無異議通過；補助尚有餘額，若有需求之病友可通報協會給予協助。

十二、臨時動議：

(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。

決 議：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。

十三、意見交換：

十四、散 會：時間 11：20