

台灣海洋性貧血協會
第八屆第二次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 104 年 11 月 21 日 14：30～16：00

二、地點：台大景福館 B1 會議室

三、主席：林凱信 理事長

四、出席人員：

理 事：林凱信、盧孟佑、游素碧、李黃麗珠、蘇秀玲、鄭茹穗、李俊霖、
周佳靜、周芳睿、張康琳。

監 事：周俊傑、方莉華、陳道怡。

候補理事：杜玉萍、曾郁翔、王守晟。

五、列席人員：黃秀敏 秘書長、陳亭羽、陳杏娟 社工員、署桃代表 胡筱雯。

六、請假人員：

理 事：林東燦、張修豪、張育禎、高筱婷、藍 雲。

監 事：許峰銘、陳鵬升。

候補監事：楊永立。

各區代表：彰基代表 阮清潭、馬偕代表 林明雪、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：

項次	追蹤事項	完成進度
一	1. 討論 105 年度會員大會聯誼活動舉辦時間及區域。 2. 開會地點為南區。	需避開日期如下： (1)4/30~5/1-四技二專統測 (2)4/10-丙級技術證檢定考 (3)4/24-國中推甄考試 (4)5/7-5/8 母親節 (5)5/14-5/15 救國團活動 (6)5/28-5/29-玻璃娃娃協會會員大會 (7) 6/18、19、6/25、6/26 其他協會活動 建議：5/21-5/22、6/4-6/5 開會地點： (1)成大醫學院-台南市 (2)雲林科技大學-斗六
二	擬與小兒內分泌科童怡靖醫師於週三開糖尿病整合門診。	已與童醫師達成協議，地點也已確定，但因護理人員人力不足，尚無人力來協助，會再持續進行溝通。

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. 105 年衛福部社家署、聯勸計畫案報告、年度計劃：如附件一~三。
明年度北區病友及家屬團體將計畫一起舉辦，並結合救國團資源聯合辦理，目標將會朝向運動、健康促進活動為主。
2. 105 年台新方案「您的一票，決定愛的力量」，於 104.11.01~104.11.30 進行網路投票，目前我們落後，請大家踴躍投票及拉票。
3. 104.09.22 台北市社會局查帳(Yahoo 平台勸募第一案)結果，有部分缺失需改進，如附件四。
4. 病友們「身心障礙證明」已陸續換證中，目前未有特殊問題，將持續追蹤。
5. 考量房租價錢，本會承租重慶南路作為倉庫之處，將於本月底解約，另租青島東路台灣便利倉一處，目前工作人員在整理並搬移。

	舊址(~104.11.28 止)	新址(104.11.25~)
地點	重慶南路	青島東路
租金	9,980 元/月	5,797 元/月
管理費	740 元/月	X
水電	251 元/2 個月	X
總計	130,146 元/年	69,564 元(-60,582 元)/年

(二)各區連絡人報告

社工 陳杏娟：

1. 中部病友都已陸續更換身心障礙手冊，但部分病友有符合申請停車資格，部分病友未通過，各縣市鑑定類別不一致，有第四類及其他類，造成病友疑慮。
2. 因各縣市各鄉鎮負責人員不一，因此會有不同類別及福利的產生，將再持續追蹤更換情形，若必要時會再提供協助。

十一、提案討論：

案由一：104 年度「自我健康監測活動」審查，如附件五。

說明：北區 34 位、中區 17 位、南區 5 位，共 56 位病友參與。

決議：(1)無異議通過，預計需撥付獎金共 104,500 元。

(2)將由候補理事 曾郁翔協助詢問「自我健康監測紀錄將由紙本記錄改為 APP」設計之可能性，提高填寫用藥紀錄之便利性，以增加報名人數。

案由二：協會換租倉庫，空間較小，歷屆海貧文藝獎繪畫作品共有 15 個（裝框）、近幾屆未裝框共有數幅(裝資料本)，考量保存的問題，擬請討論是否歸還作者。

說明：歷屆繪畫作品已掃描電子檔存檔於協會，也編印於 15 週年、20 週年專刊中。

決議：1.同意歸還作者保管。

2.日後若有要展示時，作者再提供作品供展覽(將再取得作者同意)。

案由三：檢討 102-103 年度公益勸募活動之缺失。

說明：

1. Yahoo 平台勸募第一案(102.10.20-103.3.19)：「高風險病友醫療急難救助金」，收據編號 144~160(17 筆)申請勸募所募得款項，因銀行請款因素，導致款項於勸募活動結束後入帳 2 筆(103.3.24、103.3.27)共 7,050 元及利息 1 筆 28 元(103.06.21)，應全部於第一案期間補助支出，但因利息於當年 6 月入帳，故併於第二案補助支出。
2. 第一案勸募款項與第二案募款活動期間雖重疊，但第二案執行勸募之款項於 103.10.24 才第一筆入帳(103.10.31 請款)，故實際所募得款項與支出並無差池。
3. Yahoo 平台勸募第二案(103.3.20-104.3.19)：「重度海洋性貧血健康及社會心理高風險之個人與家庭醫療及待業救助金」一案已於 104.3.19 日截止，共募得 10,939 元(收據編號 161~175)，於 104.4.22 撥予病友謝 O 芯。
4. 第二案勸募款項銀行利息於 104.6.21 入帳 6 元，於勸募活動後未更新存摺，因此利息未列入第二案之募款所得並同時辦理核銷，故帳戶尚未歸零。

決議：(1)以上各項缺失將記錄儲存，並作為下次勸募時避免之。

(2)因本協會公益勸募帳戶只開一帳號，故於第二案帳戶歸零後明年度再開始進行新的公益勸募方案。

十二、臨時動議：

十三、意見交換

十四、散會：下午 16 點整。