

台灣海洋性貧血協會 第九屆第四次理監事聯席會議記錄

- 一、開會時間：中華民國 108 年 04 月 27 日 10：00～12：15
- 二、會議地點：台大景福館 B1 會議室
- 三、主 席：盧孟佑 理事長
- 四、出席人員：
理 事：游素碧、張康琳、張育禎、吳璧妃、李黃麗珠、鄭茹穗、周芳睿、曾郁翔。
監 事：周俊傑、方莉華。
- 五、列席人員：黃秀敏 秘書長、侯伊婷 社工員。
- 六、請假人員：
理 事：張修豪、林東燦、蘇秀玲、高筱婷、周玲玲、周佳靜。
監 事：楊永立、許峰銘、陳道怡。
候補理事：王守晟、戴沛晴。
候補監事：陳鵬升
各區代表：馬偕代表 林明雪、桃園代表 胡筱雯、榮總代表 莊守真、彰基代表 阮清潭。

紀 錄：侯伊婷

七、主席宣佈開會並致辭

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)	為提高 web 用藥系統使用率，108 年度將增加服藥打卡之獎勵，擬以抽獎-送機票、或引發病友服排鐵劑之方式等，將修改自我健康維護獎勵辦法，並於下次會議中提出。	提案：1.抽機票 2 份，1 份 1 張(或 2 張)，以廉航非連假、寒暑假期間，期限 6 個月，地點日本 O 市、韓國。2.旅遊基金補助方式，以機票核銷。3.補助總金額 2 萬元。 決議：以旅遊基金補助方式，提供 2 個名額（每個名額 2 張機票），補助總金額 2 萬元，以機票核銷。

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. 會員大會籌劃進度報告

(1) 報名參與狀況

區域	人數
北	49
中國/彰基	9
南	19
志工	
總計	77

(2) 3/22 場勘結果：請參考附件一。

2. 二月始中區社工杏娟因計畫案經費關係申請育嬰假，中榮辦公室與理事長討論後決議撤除，中區會員業務回歸北區處理，杏娟持續擔任輔導員服務特殊需求病友。
3. 三月舉辦 2 場主題式團體效果還不錯，今年尚有 4 場待辦，大家可以提供意見，如主題、地點，期服務更廣、有需求的會員。
4. 5/4-6/29 舉辦第一梯次健康促進活動-瑜珈，每周六 14:00-15:30，地點於北市館前路救國團中心 5F，請踴躍報名參與。
5. 108 年「您善善意，注入海貧活力」勸募活動於 2 月 13 日衛福部社會及家庭署核准通過，以上勸募平台持續募款，另 3 月始常務監事 周俊傑開發桃、竹、苗六扇門時尚湯鍋發票箱 5 個、零錢箱 4 個擺設募款，期能達今年募款目標。

(二)各區聯絡人報告：(無)

十一、提案討論：

案由一：請審議 107 年度決算表、107 年度資產負債表、107 年度基金收支表、107 年度現金收支表、108 年度預算表修訂。

說明：如附件二

決議：無異議通過。

案由二：107 年公益勸募募款總金額共 57,677 元整，募得款項補助病友及額度，請討論並請確認無誤後辦理結案。

說明：如附件三

決議：無異議通過。

案由三：請審議 108 年度活動會員名單（至 108.4.19 止）及人數(146 位有效會員)。

說明：附件四

決議：無異議通過。

案由四：107 學年度(108 年)獎助學金複審，海貧文藝獎(賴貼圖)審核，請決議。

說明：1. 獎助學金初審 4 月 19 日完成，如附件五、附件六。

2. 南區 貝 O 航申請“媒體宣導獎勵”是其在參與高醫舉辦的徵稿活動經入選後於頒獎日，院方邀媒體報導而受訪。然申請辦法規定是經由協會安排代表本會宣導活動並接受平面媒體或電子媒體採訪，請審議是否符合資格？

決議：1. 貝員提出的申請案不符合本會之規範，且日期亦非在 1 年期限內（107 年 4 月之後）。但其去年曾參與“高市關懷海貧協會”高雄電台訪問之活動，此案似可符合，故為鼓勵病友請其於一週內更換再予審核。
2. 複審通過獎助學金獲獎者共 10 位、獎金 22,500，如附件五、附件六。
3. 海貧文藝獎(賴貼圖)審核等第，參賽作品共 5 個，其中 2 個為第三名獎項、3 個為參加獎，已於 5/2 公布於官網。

案由五：108 年 6 月 1 日會員大會暨 25 週年慶活動，因經費關係，擬由基金帳戶提

撥新臺幣貳拾萬元支應，提請決議。

說明：近 2 年因補助經費及募款金額不如預期，預計今年會員大會雖縮減為一日活動，但仍需提撥約 20 萬元以因應。

決議：無異議通過。

六、臨時動議：

1. 常務理事 吳璧妃：有關輸血快慢影響病友身體問題，尤其幾位曾有心臟負荷問題，有可能讓病友無法於治療室規定時間內輸血完畢，如何解決提請討論？

決議：特殊病友如血管較細、或擔心心臟負荷者，建議輸減白紅血球，就不受限洗滌紅血球有 24 小時期限。

2. 理事 張育禎：

(1) 長照特別扣除額對協會的病友家庭有幫助嗎？108 年報稅的扣除額，身障 20 萬、長照 12 萬。

(2) 若病友組織也有資格可以與長照科建教合作，培養屬於該病類的長照專業與人力，提請提供意見？或其他人力資源來源？

決議：(1) 本會病友可符合申障扣除額，但並無長照需求，故目前此項無實質幫助。

(2) 培養長照專業與人力，目前非本協會可以解決，但人力來源建議可以病友家人已在照顧者經由訓練核可，如目前的保姆；另要解決人力問題薪資結構是要調整考量的。

七、意見交換：

八、散會：時間 12:15