

台灣海洋性貧血協會
第七屆第九次理監事聯席會議記錄

一、時間：中華民國 103 年 06 月 07 日中午 12 時 30 分～15 時 00 分。

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、吳璧妃、李黃麗珠、張育禎、蘇秀玲、
李俊霖、周芳睿、藍雲、周佳靜、林美蘭、杜玉萍、曾郁翔。

監事：周俊傑、方莉華、陳道怡、陳鵬升。

五、列席人員：黃秀敏 秘書長、陳亭羽 社工員、陳杏娟 社工員、馬偕代表 林明雪。

六、請假人員：

理事：林東燦、張修豪、高筱婷。

候補理事：李宜芳。

監事：許峰銘。

候補監事：魏偉翔。

各區代表：署桃代表 胡筱雯、彰基代表 阮清潭、榮總代表 李鳳寶。

記錄：陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：(略)

八、宣讀上次會議記錄暨追蹤上次會議未決事項：

項次	追蹤事項	完成進度
一	審議 102 年度決算表、102 年度資產負債表、103 年度預算表。	列入案由一決議。

九、會務工作報告：(請見 103 年會務工作報告)

十、秘書長及各區聯絡人報告：

(一) 秘書長報告

1. 103 年會員大會舉辦進度報告：

(a). 各區參加人數統計：(截至 5/31)

區/人數	8 月 30 日	全程 (2 天)	醫師	Total	備註
北	5	80	4+7	102	1 素
中	27	11	3+5	38	
彰基	13	6		19	
南	9	41	0	50	1 素
救國團	0	8	0	8	
總計	54	146	19	219	

理事長補充：南區顧問醫師再以電話邀請，期更多人參與。

(b). 場勘結果：(略)

(c). 海貧故事(論文)海報集投稿件數共 12 件(病友 11 件、家屬 1 件)。

本次投稿件數雖不如預期達 20 件，配合場地將第 2~7 屆海貧文藝獎繪畫作品、歷年 T. I. F 論文及家屬繪畫班作品一同展出。

(d). 會員大會才藝表演-吳璧妃、游素碧

表演節目已邀請北區病友徐逢均、許廷偉-小提琴演奏、中區病友顏子傑-手語歌帶動唱、南區病友鍾立媛-跳舞及北部病友音樂團體-烏克麗麗等節目，每個節目預計 10 分鐘。

(e). 會員大會「海貧故事海報展」-蘇秀玲

2. 無障礙官方網站設置進度報告。

簡介完成各功能列及內容，期各位瀏覽並提供意見，以期網站內容更友善及完整；新官網設置完成後，將舊網址轉移至新網址，以方便會員及民眾瀏覽新資訊，並建議理、監事會議紀錄上傳至網站-會務報告中。

十一、提案討論：

案由一：審議 102 年度決算表、102 年度資產負債表、103 年度預算表，請決議。

說 明：附件一~三(P. 1~3) (略)

決 議：無異議通過。

案由二：Yahoo 公益募款財務使用

說 明：共募得 104,650 元

姓名	金額/元	備註
黃 0 0	24,000	急難救助(1 月份)(已使用)
陳 0 0	4,000	住院慰問金(3 月感染/4 月肺炎)(已使用)
吳 0 0	3,000	開刀慰問金(2 月份)(已使用)
林 0 0	1,000	住院排鐵(5 月份)(已使用)
邱 0 0	3,000	開刀慰問金(5 月份)(已使用)
賴 0 0	3,000	開刀慰問金(6 月份)(已使用)
謝 0 0	3,000	ICU 住院慰問金(6 月份)(待使用)
總計	41,000	已使用
謝 0 0	18,000	醫療補助金
林 0 0	18,000	
林 0 0	12,000	
趙 0 0	15,650	臍帶血移植慰問金、住院醫療、生活費

決 議：無異議通過。

案由三：102 學年度獎助學金複審，請決議。

說 明：(一) 附件四(P.4)、五(略)

(二) 獎助學金申請人數比去年減少 40%多(39/68 人數)，擬提高此次各學制之成績優良獎金額度 500 元及大學助學金 500 元，預增加 23,500 元。

(三) 病友陳 00 申請(二)才藝標準 3. 縣市級以上的模範生代表。病友檢附全國孝親楷模獎狀，請審議。

決 議：(一)通過今年度提高病友獎助學金各學制之成績優良/才藝/職訓及職業技能 500 元及大學助學金 500 元，共增加 30,000 元。

(二)獎助學金申請辦法中，將加註每年度視申請人數及預算調整獎金額度，不修改辦法內容，但於獎助學金申請辦法中加註：以當年度申請人數及預算來調整。

(三)病友 陳 00 以「孝親楷模獎狀」申請才藝特殊表現獎，因未符合設置標準，決議不通過；若其有達成績優良標準於下週能補件，則可通過

成績優良審核。

案由四：財產報廢，請決議。

說明：

編號	財產	購買日期	備註
057	電腦(筆電)	97.1.29	

決議：無異議通過。

案由五：討論會刊發行方式，請決議。

說明：(一)紙本會刊 44-52 頁(經費約 6-7 萬元/期，印製 1,000 本)，

(二)電子會刊(設計封面：500 元、內頁：150 元/頁)，(經費約 6-7 千元/期)，

(三)保留部分紙本會刊(醫療資訊、海闊天空)，刪除(活動專欄、協會行政)改以網頁公告，預算每期 4-4.5 萬元/期，印製 1,000 本。

決議：決議採取方案三，保留醫療資訊、海闊天空，預於 104 年度開始實施。

案由六：推選病友 周佳靜參與衛生福利部第 18 屆金鷹獎選拔，請決議。

說明：附件六(略)

決議：無異議通過。

案由七：「海貧家族薪火相傳」專案，實施辦法討論。

說明：杜瑞城先生捐款南、北二協會各五萬元，捐款指定專款專案使用。
詳見附件七(略)。

決議：通過由常務理事 吳璧妃擔任專案負責人，病友 李康琳擔任召集人並招募成員，成立後執行專案，於下次會議中報告核備。

六、臨時動議

七、意見交換

八、散會：15：00