

台灣海洋性貧血協會
第十屆第十次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 113 年 5 月 18 日 09：00～11：30

二、地點：景福館 B1 會議室

三、主席：盧孟佑 理事長

四、出席人員：

榮譽理事長：林凱信

理事：游素碧、王士忠、鄭茹穗、吳璧妃、蘇秀玲、曾郁翔、王守晟、李黃麗珠、周芳睿。

監事：周俊傑、陳道怡、方莉華。

五、列席人員：周玲玲 秘書長、陳杏娟、蕭雪梅、洪麗珍 社工。

六、請假人員：

理事：周佳靜、高筱婷、張修豪、張育禎、張康琳。

監事：許峰銘、陳鵬升。

紀 錄：陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：感謝大家前來開會。

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)	協會兼職工作人員薪資，依辦法目前是時薪 200 元，是否將時薪調整金額為 250-300 元？	決議：辦法修正後，於下次理監事會議進行追蹤，沒問題留存，工作人員辦法請參閱附件一。
(二)	自我健康監測登記人數不多，參加的會員又因為忘了登記可能失去資格，是否改為其他方式鼓勵會員，比較願意登記？	請理事 曾郁翔協助了解病友不使用用藥系統的原因，了解原因後再針對並有提出的問題進行討論及處理。 決議：由理事 張育禎於 line 群組設置用藥系統滿意度問卷回覆，於下次會議進行追蹤討論。

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. 第 19 屆海貧攝影活動競賽及 112 學年度(113 年)獎助學金申請延長收件，時間截止日至 6/31。如附件二、三。
2. 112 年度決算表、112 年度資產負債表、112 年度基金收支表、112 年度現金收支表、113 年度預算表。如附件四~八。

3. 感謝常務監事 周俊傑協助爭取協會發票箱擺放三處及零錢箱擺放兩處。

(二)常務理事 吳璧妃報告

1. 今年大會需成立病友小組與秀蓉進行工作交接。
決議：由理事 曾郁翔負責。
2. 理事 高筱婷協助爭取一之軒禮券 8 折折扣，募捐血贈送禮券是否改為全聯禮券與一之軒禮券各半以節省協會支出？
決議：無異議通過。

(三)各區代表報告

1. 南區-理事 鄭茹穗-高雄大會即將於今年度 8/25 舉辦，歡迎大家來參加。
2. 中區-社工 陳杏娟-中區辦理病友家屬支持團體，成員反應熱烈。

十一、提案討論：

案由一：30 周年慶會員大會相關事宜討論。

說明：1.因 9/28 台大會議室場地已額滿，因此改訂 10/5-6。

2. 旅遊地點 3/18 於 line 群組進行投票，票選宜蘭線最多人。

3.大會流程討論。

4.大會司儀人選。

5.海貧文藝展覽，展覽日期 2024.8.5-2024.10.5，件數約 25 幅。

決議：無異議通過；時間訂為 10/5-6，司儀人選為魏麗琴、高筱婷，後續旅遊規劃由社工 陳杏娟旅行社做後續接洽後回報；展覽部分由病友 李俊霖負責。

案由二：海貧家族病友及家屬聯誼活動補助辦法增修，請討論。

說明：1.增-聯誼活動參與人數到達 20 人可申請補助中或大型遊覽車。

2.增-聯誼活動若需住宿，每人補助旅費 1,000 元。

3.如附件九。

決議：考量協會財政狀況，若需增加這兩項條款，辦法需要再規定更明確，待辦法修訂後再提至會議討論，今年度持續沿用目前辦法。

案由三：建立海貧方案創意平台。

說明：1.平台架設、負責人。

2.每年募捐血活動、病友職業心得分享、國外輸血、治療資訊收集…等。

決議：無異議通過；由理事鄭茹穗負責。

案由四：是否要申請線上捐款系統，提請討論。

說明：如附件十。

決議：無異議通過，協會決議申請線上捐款系統，請列出三家廠商資訊進行評比，待下次會議進行追蹤。

案由五：安致勤資公益信託社會福利基金邀請合作辦理捐血活動。

說明：如附件十。

決議：無異議通過，與安致勤資討論，協會主辦的場次是否可與之合辦。

十二、臨時動議：。

常務理事 游素碧：考量病友陸續都已成年，理監事一職可交棒給下一代，因此本人不參選下屆理監事。

十三、意見交換：

十四、散會：時間 11：40。