

台灣海洋性貧血協會
第十一屆第三次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 114 年 06 月 07 日 10：00～12：00

二、地點：台大景福館 B1 會議室

三、主席：張修豪 理事長

四、出席人員：

理 事：盧孟佑、王士忠、方莉華、曾郁翔、高筱婷、張育禎、周佳靜、王守晟、魏麗琴、曾紀瑩。

監 事：陳鵬升、李雅俐、陳道怡、李俊霖。

五、列席人員：吳璧妃 秘書長、陳杏娟、谷佩凌 社工員。

六、請假人員：

榮譽理事長：林凱信。

理 事：黃勇嶠、張康琳、周芳睿、鄭茹穗。

監 事：周俊傑。

候補理事：鍾秀卿。

紀 錄：谷佩凌、陳杏娟

七、主席宣佈開會並致辭：協會各項業務推動，再煩請各理監事協助，謝謝大家。

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)	是否要申請線上捐款系統，提請討論。	上次決議：網絡行動科技已於 8/31 理監事會議中進行線上會議分享，思遠資訊於進行分享，兩家報價單及比較表格，請參閱附件一。 決議：決定先與網絡行動科技簽約兩年。(2/14) 與廠商卻確認報稅憑證，是否與國稅局申報系統連線；捐款平台原有單次捐款，建議多新增長期捐款選擇項目。(6/07)
(二)	建議未來協會辦理之專題講座，部分場次能以「線上」方式辦理，敬請討論。	上次決議：因提案人今天未出席會議，此案由於說明不夠明確，待下次會議提案人參加會議後進行追蹤。 決議：藉由兩場設備測試，將決定與場地租借鏡頭及收音設備，與以現場講座、會議，同時進行線上課程。

九、會務工作報告：(略)

十、秘書長報告：

1. 110 年度收支決算表及資產負債表，因第十一屆第一次大會未於會員大會提案，需通過後再報備於會員大會，則以再次順利進行線上勸募。
2. 中華社會福利聯合勸募公文來函，說明 115 年將停權一年，今年不得申請；建議將協會例行活動以及方案活動執行方法建立 SOP；期望病友了解協會會務並協助其作業。
3. 發想今年 TIF 會議，台北是否尋找具有特色的建築作為代表響應活動。
4. 請文筆流暢的監事陳道怡負責幫忙一年二次會刊撰文和校稿。

十一、提案討論：

案由一：113 學年度(114 年)獎助學金、海貧文藝獎（攝影）複審、病友及家屬媒體宣導獎，請決議。

說 明：初審結果及獎金額度，如附件三、四、五。

決 議：海貧文藝獎以分數等第作為評分，後續不再提供評分老師及細項分數，將只提供獲獎名次及金額；無異議通過。

案由二：請審議 114 年度活動會員名單。

說 明：截至 114.5.31 止，活動會員人數 126 位。如附件六。

決 議：無異議通過。

案由三：急難救助辦法增修。

說 明：如附件七。

決 議：修改辦法時，將補助金額視個案狀況核撥每年每戶每人不超過 3 萬元，當年度/同一案件僅受理一次

六、臨時動議：協會圓形 LOGO 是否將上方蘋果圖案更動，有請監事李俊霖協助更改。

七、意見交換：

八、散 會：