

台灣海洋性貧血協會

第九屆第十次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 110 年 04 月 24 日 10：30～12：00

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、李黃麗珠、吳璧妃、張育禎、鄭茹穗、張修豪、蘇秀玲、高筱婷、周佳靜。

監事：周俊傑、陳道怡、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：周玲玲、林東燦、周芳睿、曾郁翔、張康琳。

監事：許峰銘、楊永立。

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、馬偕代表 林明雪。

紀 錄：陳杏娟

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：

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. 本年度會員大會活動 6/5-6 日適逢理監事改選，請理監事們踴躍參與，目前籌辦進度：附件十一~6/5-6 會議及郊外旅遊流程表。
 - (1)4/14 場勘：至張榮發基金會會議場地；開會場地設備完善，需自備筆電。
 - (2)4/23 報名截止：總人數 93 位（82 位有選舉權），活動會員人數係關理監事選舉於案由三討論，期今年參加人數+代理人數可達 7 成。
 - (3)大會摸彩獎品請提供品項或比照去年以禮卷為主，預算約 2 萬元整。
-決議：本次大會摸彩獎品除了提供禮券，預再採購智慧型手錶（符合偵測心律功能等需求）作為摸彩品。
2. 台大兒童醫院有關病友輸血（洗滌紅血球）治療併用紅血球過濾器試用事宜：門診治療室已於 3/26、4/9 試用新輸血過濾器，試用情況良好，待試用報告經院方審核後方可進行採購。
3. 本年度計畫/方案執行活動皆依計畫期程進行，4/12 聯勸委員蒞臨本會實地期初督考；並參與聯勸舉辦之 2021 年「We Make The Change 成果分享會暨公益金質獎表揚」，其成果將於 6/4 線上發表。

(二)各區聯絡人報告：

1. 中區-陳杏娟社工

彰基近期新增兩名疑似重度海洋性貧血病友，經追蹤後一位為球狀紅血球症，原本無規律性輸血，最後因血色素一直達不到標準，因此改由規律性輸

血；另一名 2 歲女病友，血色素 6.3，為中度 α 型海洋性貧血，尚無固定輸血，持續追蹤中。

2. 南區-陳道怡理事代表

南部協會已聘請一位社工員關心南區病友。南區亦新增一名新個案。

十一、提案討論：

案由一：請審議 109 年度收支決算表、109 度資產負債表、109 年度基金收支表、109 年度現金收支表、110 年度預算表修訂。

說明：如附件一~五

決議：無異議通過。會刊改以報紙形式出刊但預算未更改，乃因本月初廠商才完成粗估（4 版 800 份）預算每期約 1.8 萬，可省 2 萬元左右（且上半年已以會刊出版-57 期），故維持原預算額度。

案由二：109 學年度(110 年)獎助學金、海貧文藝獎（攝影）複審，請決議。

說明：1. 獎助學金申請 10 位，因募款額度增加將提高獎金；攝影競賽參選作品共 10 位(26 件)，評選結果第 1、2 名各 1 位，第 3 名增額 1 位、佳作 3 位，其獎金建議 800-1,200 元。

2. 初審結果及獎金額度，如附件六、七。

決議：1. 同意提高獎助學金金額，公佈時需加註說明“今年因有獎助學金指定捐款，而提高獎金額度”。

2. 攝影競賽同意增額錄取，佳作獎金 1,000 元。

案由三：請審議 110 年度活動會員名單。

說明：截至 110.4.23 止，活動會員人數 162 位、其中有 10 位無選舉權，附件八。

決議：無異議通過。

案由四：請審議第十屆理監事候選名單。

說明：1. 附件九

2. 監事楊永立表示，近期因為肩負血液病學會副秘書長的工作，加上特管辦法，學會諸多業務實在繁重，以及多位碩博士學生需要費心教學指導，因此懇辭下屆理監事候選人。(110.03.26 交監事辭職書)。

決議：同意目前理事候選人 17 位（應選 15 人）、監事 5 位（應選 5 人）列入候選。但還需增加人選，請各理監事持續推薦有意願且有服務熱誠之人選（至 5/20 截止），並填寫推薦書送至協會，再由常務理事吳壁妃、游素碧統籌。

案由五：請審議報廢財產（編號 077，品項電腦主機 103.04.28 購入）壹台。

說明：老舊不堪使用已於 3/18 汰購，提會報廢。

決議：無異議通過。

案由六：109 年公益勸募募款總金額共 114,673 元整，募得款項補助病友及額度，提請討論並請確認無誤後辦理結案。

說明：1. 補助名單及額度如附件十。

2. 應於 110/5/28 前將款項發放完畢後，並進行結案備查。

決 議：無異議通過。

案由七：為表揚優秀傑出之身心障礙國民，衛福部及社家署舉辦第 25 屆身心障礙楷模「金鷹獎」，擬推薦人選，提請討論。

說 明：1.擬推薦 曾郁翔理事代表本會參與。

2.於 110 年 4 月 30 日前檢附所推薦候選人資料函送主辦單位審查。

決 議：無異議通過。

十二、臨時動議：

(一)監 事 陳道怡：建議今年度海貧文藝(攝影)獎可將全部作品於大會展出，亦可含歷年海貧文藝（攝影）獎於此次一併展出。

決 議：請今年度參賽者提供電子檔給予協會，因歷年報名者皆以沖洗實體相片進行競賽，因此協會無參賽者作品之電子檔，將視場地確認後再決定 1.展三年作品(前三名)，2.僅展今年度作品（含佳作）。

十三、意見交換：

十四、散 會：12：00。