台灣善行天下發展協會
第一屆第一次會員（會員代表）大會紀錄

一、時　　間：99年1月16日下午3點
二、地　　點：台中市北屯區松竹路一段526號(向陽休閒農園)
三、應出席數： 73 人
四、出席人員： 55 人(含委託出席 3 人)
五、缺席人員： 0 人
六、請假人員： 18 人
七、列席人員：無
八、主　　席：劉醇毅　記 錄：藍玉梅
九、主席致詞：

各位來賓大家好：

今天是我們『台灣善行天下發展協會第一屆會員成立大會暨第一次理監事會議』，很高興大家能夠抽空撥冗蒞臨參與盛會，各位貴賓、委員在地方上造福不遺餘力，百忙中不忘關心社會上的弱勢族群，幫助困苦的人，適時的伸出援手，盡心盡力實屬難得，在現今繁忙的社會中，人與人間的關愛互動是可貴的，『善行天下發展協會』的成立，在於發掘人性內在心靈深處的善良本質，用關懷的力量，自己的善念，盡一己之力，去做淨化人心、感化社會、回饋社會的公益事業，把純真樸質的心感染給大家，凝聚結合大家的善心，共聚一堂，在這一片土地上灌溉成長，端正社會善良風氣，扶持弱勢團體，也因為有大家慈悲的善念，讓這一片土地更加詳和、更加美好，希望今後在『台灣善行天下發展協會』的道路上，我們大家能以一顆真誠的心、慈悲的善心，共同一起攜手向前邁進。　　謝謝大家！

十、來賓致詞：無
十一、報告事項：

1. 籌備工作及籌備期間經費收支報告(詳大會手冊2.3.4頁)

十二、討論提案：
1.提案一　　提案單位：籌備會
案由：通過章程草案
說明：本案業經籌備會審議通過，提請大會通過後函報主管機關核備。
決議：照案通過

1.提案二　　提案單位：籌備會
案由：通過本會99年度工作計畫案。
說明：本案業經籌備會審議通過，提請大會通過後函報主管機關核備。
決議：照案通過
2.提案三　　提案單位：籌備會
案由：通過99年度經費收支預算案。
說明：本案業經籌備會審議通過，提請大會通過後函報主管機關核備。
決議：照案通過
十三、臨時動議：
十四、選舉事項：載明監票、發票、唱票、記票人員、理監事當選人及得票數
選務工作人員

1. 發票：藍玉眞
2. 監票：許淑娥
3. 唱票：李漢斌
4. 記票：藍玉梅

理事當選名單：
1.理事：李漢斌(票數：48)
2.理事：林政耀(票數：49)
3.理事：游東陽(票數：52)

4.理事： 江俊嵯 (票數： 50)
5.理事： 黃雲騰 (票數： 50)
6.理事： 劉子瑩 (票數： 50)
7.理事： 鮑廣廷 (票數： 46)
8.理事： 李中二 (票數： 45)
9.理事： 李彗禎 (票數： 48)
10.候補理事： 王文怡 (票數： 10)
11.候補理事： 高海濱 (票數： 9)
監事當選名單：
1.監事： 劉醇毅 (票數： 36)
2.監事： 李飄玲 (票數： 40)
3.監事： 許淑娥 (票數： 39)
4.候補監事： 張瑞瑾 (票數： 7)

十五、散會

台灣善行天下發展協會
第一屆第一次理（監）事聯席會議紀錄

一、時　　間：99年1月16日下午4點
二、地　　點：台中市北屯區松竹路一段526號(向陽休閒農園)
三、出席人員姓名：
理事：李漢斌、林政耀、游東陽、江俊嶙、黃雲騰、劉子瑩、鮑廣廷、李中二、李彗禎
監事：劉醇毅、李飄玲、許淑娥
四、缺席人員姓名：
理事：無
監事：無
五、請假人員姓名：
理事：無
監事：無
六、列席人員：無
七、主　　席：江俊嶙　　記錄：藍玉梅
八、主席致詞：
各位理監事好
在此先恭喜各位當選本協會理監事職務，協會運作主要的靈魂人物就是在座的理監事，所以當選的開始便是各位責任分擔的開始。希望在座各位能秉持協會發起的初衷「以孝齊家、行善天下」共同開創慈善公益事業及社會服務為主旨。恭喜各位！感謝各位！
九、來賓致詞：無
十、報告事項：無
十一、選舉第一屆常務理監事及理事長
選務工作人員

1. 發票：藍玉真
2. 監票：何坤錩

3. 唱票： 藍玉梅
4. 記票： 羅淑惠

常務理事當選名單
常務理事： 江俊嶸 (票數： 3)
常務理事： 黃雲騰 (票數： 2)
常務理事： 游東陽 (票數： 2)

常務監事當選名單
常務監事： 劉醇毅 (票數： 2)

理事長當選名單
理事長： 江俊嶸 (票數： 6)
十二、移交
移交籌備期間之檔案、財務及人事等有關清冊，由籌備會主任委員移交新當選理事長。
十三、第一屆理事長致詞
主席、各位理監事大家好：
首先恭喜各位當選為理監事，當選的開始就是責任的開始。我們協會的成立歷經了許多波折，在此也非常感謝在成立的過程中，曾經協助過我們的許多善心人士，因為有大家的熱心幫忙，使得善行天下發展協會得以順利進行，做公益回饋社會是一種無形的佈施，奉獻自己心力的是快樂的、以關懷的心去助人是可貴的，希望今後在『善行天下發展協會』的道路上我們一起貢獻自己久藏的愛心，點亮它，讓心中充滿溫馨正向的光明面，以慈悲的心來熱心助人、廣結善緣，把自己的善念感染給社會大眾，關懷幫助社會上更多急需救助的人，努力完成實現我們的夢想，願我們一起加油、努力，創造屬於我們自己的一片天空。 謝謝大家！
十四、討論提案：

1. 提案一

案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案

說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明

決議：由房屋納稅所有權人許愛淑；同意無償提供場所，供台灣善行天下發展協會使用(如附件使用同意書及所有權人稅籍資料影本)。

1.會所地址：台中市北屯區軍和街455巷12號

2.協會電話：04-24391191

3.協會傳真：04-24392818

4.協會網址：http://tw.myblog.yahoo.com/psyche-camp

5.協會信箱：goodwill999@gmail.com

2. 提案二

案由：聘任本會秘書長等工作人員案

說明：工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任

決議：因協會初期經費有限，所聘任人數及薪資均有所受限，初期協會運作工作人員為無給職，義務協助會務推行。工作人員為三人。

秘書長：何坤錡

會 計：藍玉梅

出 納：羅淑惠

十五、臨時動議：

十六、散會

社團法人台灣善行天下發展協會
第一屆第二次理監事聯席會會議紀錄

一、時 間：99年7月10日(星期六) 下午3時~6時30分
二、地 點：埔里牛耳藝術渡假村(南投縣埔里鎮中山路四段1號)
三、出席人員：（詳如簽到簿）
理事應出席9人，實到9人
理事： 江俊嶙 、 黃雲騰 、 游東陽 、 林政耀 、 李漢斌 、 劉子瑩 、鮑廣廷 、 李中二 、 李彗禎
監事應出席3人，實到2人
監事： 李飄玲 、 許淑娥
四、缺席人員姓名：
理事：無
監事：無
五、請假人員姓名：
理事：無
監事：劉醇毅1人
六、列席人員：無
七、主　　席：理事長江俊嶙　　記錄：藍玉梅
八、主席致詞：各位理監事大家好：謝謝各位在百忙之中撥冗參加本協會之理監事定期會議，協會成立以來到四月底內政部正式函告立案通過，這一路的申請過程，大家都非常辛苦，也在此感謝大家的熱心。才得使協會能順利通過，往後的路還很漫長，也請各位理監事能秉持著服務熱誠共同繼續為協會出一份力。
九、來賓致詞：無
十、頒發理監事當選證書、工作人員聘書及感謝狀
(一)當選證書：黃雲騰常務理事、游東陽常務理事、鮑廣廷理事、林政耀理事、劉子瑩理事、李漢斌理事、李中二理事、李慧禎理事、劉醇毅常務監事、李飄玲監事、許淑娥監事
(二)聘書：秘事長何坤錥、會計藍玉梅、出納羅淑惠

(三)感謝狀：
1. 廈門天福茗茶劉長安總經理贊助本協會成立大會紀念品
2. 廈門多福豆花黃雲騰總經理贊助本協會成立大會紀念品
3. 福嶙旅館管理顧問股份有限公司江俊嶙總經理贊助本協會成立大會紀念品
4. 理事李漢斌先生贊助本協會旗幟、旗桿等

十一、會務報告(秘書長)

(一) 99年4月30日由內政部正式發文，本協會正式立案通過。

(二) 99年5月25日正式由台中法院辦理社團法人登記通過。

(三) 99年5月28日台中國稅局正式發予本協會統一編號25442279號。

(四) 籌措辦理第一屆第二次理監事聯席會議，針對下半年協會開始運作的工作項目研討。

(五) 報告目前會員人數：個人會員成立大會時為63名，至本日截止計78名(含新進會員)，團體會員成立大會時為 10 名，至本日截止計11名(含新進會員)。

(六) 新進團體會員維義事業股份有限公司 張天曜先生推廣食用油品及生之道植物甘油，以低於市價提供本協會會員購買，並且將所得再提撥給協會作為捐助基金。

(七) 提供「合作飯店名錄表」作為本會會員之福利事項。

十二、財務報告(會計-藍玉梅)：自成立大會之後，主要工作係進行內政部立案作業及社團法人申請，故本協會無大幅收支，僅開會資料及一些零星支出；待理監事會議通過各項施行法案正式運作後，各項收支將依程序提列，並送各位理、監事審議。

十三、討論提案

提案一

案　由：訂定本會「內部作業組織表」、「員工管理規則」、「員工請假管理辦法」，詳如會議手冊，請討論。

說　明：協會已正式立案通過，為使各職所司，針對執掌作任務分配，並訂立管理規章以作為日後聘僱員工之依據。

決　議：依修正後意見（如附件一）通過。

提案二

案　由：訂定本會「零用金管理辦法」、「零用金請款單」及「收據」格式案，詳如會議手冊，請討論。

說　明：協會正式成立運作，支出應訂定處理原則，各項捐款收入等均應開立收據，訂定統一收據格式。。

決　議：依修正後意見（如附件二）通過。

提案三

案　由：訂定本會「理監事與會員婚喪禮儀處理辦法」案，詳如會議手冊，請討論。

說　明：遇理、監事及會員之婚喪事宜，基於會員互相照護，訂定處理原則。

決　議：依修正後意見（如附件三）通過。

提案四

案　由：審查「新加入會員名冊」、「除名會員名冊」及「大陸人士入會討論事項」案，請討論。

說　明：

一、成立大會後新加入會員資格審核及未繳交會費會員予以除名廢除資格，提請審核。

二、有關大陸士入會依兩岸人民關係法規定辦理。

決　議：照案通過，並俟會員大會提請追認(如附件四)。

提案五

案　由：訂定「施棺濟助金申請作業辦法」、「急難救助金申請作業辦法」及「年度補助國民中小學學生無力繳納營養午餐費用申請辦法」及其「申請表」各一，詳如會議手冊，請討論。

說　明：落實本會社會福利工作方針，依據本會宗旨，訂定執行社會福利工作等方案。

決　議：

一、補助國民中小學學生無力繳納營養午餐費用申請辦法不單獨訂定，考量社會資源較充足，修訂為範圍較廣泛之「無力負擔餐食學童補助」，並納入急難救助金申請項目之一。

二、各實施方案條文逐一討論後，依修正後意見（如附件五）通過，並俟會員大會提請追認。

提案六

案　由：訂定「統一發票箱捐款與設立實施辦法」及「志工招募服務實施辦法」，詳如會議手冊，請討論。

說　明：為廣納社會資源以落實社會福利工作訂定之；並製作志工招募公告乙式，以廣徵志工服務。

決　議：

一、統一發票箱捐款與設立實施辦法，俟本會更具規模後再行設立。

二、志工招募服務實施辦法，依修正後意見（如附件六）通過，並俟會員大會提請追認。

十四、臨時動議

提案一

案　由：製作團體制服，以利會務推動，請討論。

說　明：本協會正式運作為求服裝整體性及志工訪視識別，提案製作背心。

決　議：照案通過，並請總務組劉子瑩理事詢問比價後製作。

十五、散會

社團法人台灣善行天下發展協會
第一屆第三次理監事聯席會會議紀錄

一、時　　間：99 年 11 月 20 日(星期六) 下午 3 時~8 時

二、地　　點：本會(台中市北屯區軍和街 455 巷 12 號)

三、出席人員：(詳如簽到簿)

理事應出席 9 人，實到 8 人
理事:黃雲騰 、 游東陽 、 林政耀 、 李漢斌 、劉子瑩 、鮑廣廷 、
李中二 、 李彗禎

監事應出席 3 人，實到 3 人
監事： 劉醇毅、李飄玲 、 許淑娥

四、缺席人員姓名：

理事：無
監事：無

五、請假人員姓名：

理事：江俊嶙
監事：無 1 人

六、列席人員：無

七、主　　席：黃常務理事雲騰　　記錄：藍玉梅

八、主席致詞：各位理監事大家好：謝謝各位在百忙之中撥冗參加本協會之理監事定期會議，協會成立以來陸續接到一些救助案件，大家都非常辛苦在推動，也在此感謝大家的熱心，救助案件受理後有些審查問題，以乃新年度即將到來有關預決算，需請各位理監事一起來討論，才得使協會能更順利推展。

九、來賓致詞：無

十、會務報告(秘書長)：詳如附件資料

十一、財務報告(會計-藍玉梅)：詳如附件資料

十二、討論提案

提案一

案由：審查新進會員資格案，請討論。
說明：第二次理監事會議後新進會員審查，名冊如附。
決議：照案通過，並俟會員大會提請追認。

提案二
案由：審議本會 99 年決算、100 年度預算及工作計劃案，請討論。
說明：
決議：照案通過，並俟會員大會提請追認。

提案三
案由：增修本會社會救助實施辦法，請討論。
說明：本會社服組針對受理救助案件訪視實際遭遇問題，修正實施辦法，以臻完備。
決議：依修正意見（如附），照案通過

提案四
案由：討論本會第一屆第二次會員大會時間及地點，請討論。
說明： 年度會員大會依工作計劃籌備召開。
決議：由理事長決定。

提案五
案由：討論 99 年度冬令救濟弱勢族群明及規劃 100 年活動方案。
說明：有關本會受理救助案件未予以補助者，於春節前予以救濟發放物資；並集思廣義籌劃全年度各組活動方案。
決議：冬令救濟案不通過，各組活動方案照修正內容通過。

十三、散會