社團法人台灣善行天下發展協會
第一屆第四次理監事聯席會會議記錄

一、時　　間：100 年 2 月 26 日(星期六) 下午 3 時

二、地　　點：本會(台中市北屯區軍和街 455 巷 12 號)

三、出席人員：

理事應出席 9 人，實到 7 人

理事：黃雲騰、游東陽、林政耀、李漢斌、劉子瑩、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、鮑廣廷2 人

監事：0 人

六、列席人員：祕書長何坤錡、會計藍玉梅、出納羅淑惠

七、主　　席：常務理事黃雲騰　　記錄：藍玉梅

八、主席致詞：新年度已開始，請各組參照年度計劃，促進會務發展。

九、來賓致詞：無

十、會務報告(秘書長)：詳如會議資料

十一、會務報告(會計)：詳如會議資料

十二、討論提案

（一）案由：審查新進會員資格案，請討論。
說明：第三次理監事會議後新進會員審查，名冊如附。
決議：照案通過。

（二）案由：審議本會 99 年決算、100 年度預算及工作計劃預算，請討論。
說明：本會 99 年決算、100 年度預算及工作計劃預算如附件。
決議：照案通過。

（三）案由：增修本會社會救助實施辦法，請討論。
說明： 因應社服組受理社會救助案件實際審核需要，修正社會救助相關修文。
決議：照修正後條文通過（如附件）。

（四）案由：本會第一屆第二次會員大會時間及地點，請討論。
說明：依照社會團體作業規定召開會員大會
決議：訂於 100 年 3 月 26 日下午:00 在「向陽休閒農園（地址：台中市北屯區松竹路一段 526 號）召開。

十三、臨時動議：無

十四、散會（17:30）

社團法人台灣善行天下發展協會
第一屆第二次會員大會會議記錄

一、 **時　　間**：100 年 3 月 26 日(星期六) 下午 3:30

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：111 人（應出席人數 94 人，出席 66 人，請假 28 人）

四、 列席人員：

五、 主　　席：江理事長俊嶙　　記錄：許淑娥

六、 主席致詞：

本協會去年元月 16 日召開成立大會至今已一年多，一切會務推展均都已邁入正軌，上蒼把福報給了我們協會的所有人，也希望大家把這份福報延續下去，造福更多需要的人，讓這社會更祥和，每個人都能平安、健康、快樂。本次大會承蒙大家的共襄盛舉以及各位的付出捐助，以下：

1. 感謝苗栗縣長劉政鴻先生捐贈本協會志工背心 150 件及本次會員大會圓滿成功花籃。
2. 感謝本會會員鍾鼎藝術工作室總經理曾明楠先生，贊助大會圓滿成功電子藝術花飾。
3. 本會團體會員維義事業股份有限公司 總經理張天曜先生，贊助會員大會每人一罐純天然植物油及果汁，讓大家吃的健康。
4. 本會會員黃秀媛、林心如對於協會事務、熱心公益參予發票箱放置不遺餘力，截至目前已放置 30 處，請大家給予鼓勵加油。
5. 本會監事李飄玲、理事李中二致力本會社會救助工作，請大家給予鼓勵、讚許他們的熱忱。

七、 來賓致詞：略

八、 報告事項：

（一） 99 年度決算收支報告(附報告書)。

（二） 99 年度工作計畫及社會服務執行成效(附報告書)。

（三） 報告本會第一屆第四次理、監事會審查通過社會救助辦法（詳如附件）。

九、 討論提案:

（一）案由：審議本會 99 年度決算案，請討論。

說明：本案業經第一屆第四次理、監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

（二）案由：審議本會 100 年度工作計畫案，請討論。

說明：本案業經第一屆第四次理、監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

（三）案由：審議本會 100 年度經費收支預算案，請討論。

說明：本案業經第一屆第四次理、監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

十、 臨時動議：無

十一、 散會

社團法人台灣善行天下發展協會
第一屆第五次理（監）事聯席會議記錄

一、 **時　　間：**100 年 3 月 26 日(星期六) 下午 4:30

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：

(一) 理事：應出席 9 人，實到 8 人－江俊嶙、黃雲騰、游東陽、林政耀、李漢斌、劉子瑩、李中二、李彗禎

(二) 監事：應出席 3 人，實到 3 人－劉醇毅、李飄玲、許淑娥

四、 缺席人員姓名：無

五、 請假人員姓名：

(一) 理事：1 人－鮑廣廷

(二) 監事：無

六、 列席人員：無

七、 主　　席：江理事長俊嶙　　記錄：許淑娥

八、 主席致詞：100 年度工作計畫請各位理、監事積極推動，尤其在會員招募及網頁推廣部份，請大家努力讓我們發揮一已之力協助社會公益。

九、 來賓致詞：無

十、 報告事項：無

十一、 討論提案:

案由：審查新進會員資格案，請討論。
說明：第四次理監事會議後新進會員審查。
決議：照案通過。

十二、 臨時動議：無

十三、 散會

社團法人台灣善行天下發展協會
第一屆第六次理（監）事聯席會議記錄

一、 **時　　間：**100 年 8 月 20 日(星期六) 下午 3:00

二、 **地　　點：**台中市北屯區軍和街 455 巷 12 號

三、 出席人員姓名：

(一) 理事：應出席 9 人，實到 7 人－江俊嶙、黃雲騰、林政耀、李漢斌、劉子瑩、李中二、李彗禎

(二) 監事：應出席 3 人，實到 3 人－劉醇毅、李飄玲、許淑娥

四、 缺席人員姓名：

(一) 理事：無

(二) 監事：無

五、 請假人員姓名：

(一) 理事：2 人－鮑廣廷、游東陽

(二) 監事：無

六、 列席人員：無

七、 主　　席：江理事長俊嶙　　記錄：許淑娥

八、 主席致詞：100 年度工作計畫順利推動中，感謝全體理、監事

及祕書長全力配合，讓會務運作正常。

九、 來賓致詞：無

十、 報告事項：會務報告

（一）本會 100 年度受理補助案件 3/26 至今統計數量如下：

1. 施棺濟助 7 件，總計 84,000 元。

(1)協會施棺 0 件：合計 0 元。

(2)個人施棺 7 件：合計 84,000 元。

2. 生活扶助 19 件，總計 178,500 元。

3. 喪葬補助 7 件，總計 98,300 元。

4. 醫療補助 1 件，總計 4,000 元。

5. 餐費補助 2 件，總計 18,000 元。

6. 兒少助養 5 件，總計 60,000 元。

合計補助 442,800 元（結算至 100 年 8 月 15 日止）。

（二）中秋節會員聯誼活動訂於 9 月 10 日舉行，請各組依工作分配，協助辦理活動，活動所需費用由理、監事均攤支應。

（三）請各組依年度工作計畫辦理各類活動之策畫，計畫書請於 1 個半月前提出，以利提出申請及準備工作。

十一、 討論提案:

案由：審查新進會員資格案，請討論。

說明：第五次理監事會議後新進個人與團體會員(名冊如附)審查。

決議：照案通過。

十二、 臨時動議：

案由：會員入會未如期繳交會費相關規定及執行案，請討論。

說明：

（一）依據本會章程第二章會員第十一條會員有下列情事之一者，為出會：三、個人、團體會員經通知未繳交常年會費者，第二年則自動出會。

（二）有關通知繳交期限及除去會員期限應予明訂。

決議：

（一）明訂新入會之會員應於繳交入會費手續完備後，始具會員資格。

（二）已入會而尚未續繳會費者，依據本會章程規定，於年度會員大會召開前一併通知而未繳交常年會費者，第二年則自動出會。

（三）對於未繳會費者，請相關熟識會員互相提醒續繳訊息。

十三、 散會

社團法人台灣善行天下發展協會
第一屆第七次理（監）事聯席會議記錄

一、 **時　　間：**100 年 12 月 24 日(星期六) 下午 3:00

二、 **地　　點：**台中市北屯區軍和街 455 巷 12 號

三、 出席人員姓名：

(一) 理事：應出席 9 人，實到 6 人－游東陽、林政耀、李漢斌、劉子瑩、李中二、李彗禎

(二) 監事：應出席 3 人，實到 3 人－劉醇毅、李飄玲、許淑娥

四、 缺席人員姓名：

(一) 理事：無

(二) 監事：無

五、 請假人員姓名：

(一) 理事：3 人－江俊嶙、黃雲騰、鮑廣廷

(二) 監事：無

六、 列席人員：無

七、 主　　席：游常務理事東陽　　記錄：許淑娥

八、 主席致詞：本年度工作計畫持續順利推動中，感謝全體理、監事及祕書長全力配合，下一年度計畫在稍後會議

中，請各位理監事共同規劃出最佳方案，讓會務運作正常。

九、 來賓致詞：無

十、 報告事項：會務報告，詳如附件

十一、 討論提案:

(一)案由：審查新進會員資格案，請審議。
說明：第六次理監事會議後，新進個人與團體會員資格審查。
決議：照案通過。

(二)案由：本會理事辭職案，請審議。
說明：本會理事鮑廣廷先生因個人工作繁忙，已提出書面辭職函（如附件），遺缺由後補理事遞補。
決議：照案通過。

(三)案由：編製本會 100 年度歲入、歲出決算表（如附件），請審議。
說明：審議通過後，送內政部備查。
決議：照案通過。

(四)案由：編製本會 101 年度歲入、歲出預算表，請審議。
說明：審議通過後，報送內政部備查。
決議：預算數修正「保險補助費」3 萬元、「印刷費」1 萬 2,000 元、「水電燃料費」2 萬 4,000 元、「郵電費」7,000 元及「租賦費」2 萬 4,000 元，餘照案通過。

(五)案由：編製本會 101 年度工作計劃書，請審議。
說明：審議通過後，報送內政部備查。
決議：照案通過。

(六)案由：討論本會第一屆第三次會員大會時間及地點，請審議。
決議：訂於 101 年 3 月 10 日下午 3:00 在「向陽休閒農園（地址：台中市北屯區松竹路一段 526 號）召開

（七）案由：本會年度救助個案(如附)，於年終發放物資（或禮卷）案，請審議。

說明：歲末寒冬將至，為了讓受扶助關懷戶感受年節溫馨氣氛及社會溫暖，擬辦理年終物資(或禮卷)發放事宜，請審議。

決議：每一個案發放1,600元禮卷。

十二、 臨時動議：

（一）案由：修訂本會章程會員資格增設”榮譽會員”案，請討論。

說明：

（一 ）本會章程第二章會員、第七條本會會員入會資格及程序：

1、個人會員：凡認同本會宗旨年滿二十歲、具有高度服務熱忱者。填具入會申請書，經理事會審查通過，並繳納入會費及常年會費。

2、團體會員：凡政府機關登記有案之公私立機構或團體認同本會宗旨，填具入會申請書，經理事會審查通過，並繳納入會費及常年會費後，為團體會員，團體會員推派代表一人，以行使權利。

3、贊助會員：對本會提供持續性的，或一定額度的物資或金錢上的協助，填具入會申請書，經理事會議審核通過，得以列為贊助會員。

4、<u>榮譽會員：對本會具長久性支持及認同感，填具入會申請書，經理事會議審核通過，得列為榮譽會員，榮譽會員除享有基本會員所有權利外，尚享有下列權益。榮譽會員為永久會員，申請成為本會「榮</u>

譽會員」後，即成為本會「永久會員」，永久享有本會會員所有權益。

（二 ）會費收取

1、個人會費：個人會員繳交入會費 500 元及常年會費新台幣 2,000 元。

2、團體會費：團體會員繳交入會費 5,000 元及常年會費新台幣 20,000 元。

3、榮譽會費：榮譽會員繳交新台幣　　元。

（三 ）依據本會章程第二章會員第十一條會員有下列情事之一者，為出會：三、個人、團體會員經通知未繳交常年會費者，第二年則自動出會。

（四 ）有關通知繳交期限及除去會員期限應予明訂。

決議：緩議，列入下次會議研議。

（二）案由：修訂本會社會救助辦法(如附)案，請討論。

說明：本會社會救助辦法(如附)第叁節第二目第 9 條第 1 項第 B 款醫療補助，因與生活扶助項目意義雷同，建請刪除該款補助項目。

決議：照案通過。

（三）案由：為本會志工服務投保意外事故保險案，請討論。

說明：依據志工服務法第十六條：「志願服務運用單位應為志工辦理意外事故保險，必要時，並得補助交通、誤餐及特殊保險等經費。」即明確規定，機構有義務確保志工在適當之安全與衛生條件下從事工作。機構也必須為志工辦理意外事故保險，必要時並得補助交通、誤餐及特殊保險等經費。本會基於上述法條，特詢價兩家廠商報價(如附)。

決議：照案通過，並由社服組依實際加入志工人數投保。

（四）案由：為本會社服組施棺濟助補助方式案，請討論。

說明：本會社會救助項目的施棺濟助，原依規定補助方式均採支票支付施棺費用，但因考慮案主在治喪期間如緊急需求，建請依社服對案家了解情況得以現金濟助。

決議：照案通過。

（五）案由：為本會直接捐助其他社福機構案，請討論。

說明：時值歲末年終，本會接獲一些社服機構來電，盼本會能捐助金錢或物資。

決議：將訊息轉載於本會網頁上，由會員自由參加贊助。

十三、 散會