台灣善行天下發展協會

第二屆第四次理（監）事聯席會議紀錄

一、時　　間：103 年 01 月 05 日下午 2 點

二、地　　點：本會(台中市北屯區軍和街 455 巷 12 號)

三、出席人員姓名：

理事：陳明堂、劉子瑩、 林政耀 、李漢斌、李中二、郭宥婕、黃瑜美、劉順益、黃信凱

監事： 劉醇毅 、林雪卿、

顧問：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：

監事：孫玉玲

六、列席人員：無

七、主　　席：陳明堂　　記錄：許淑娥

八、主席致詞：

感謝各位理監事在百忙之中參加今天的理監事會議，接任理事長四個多月期間，本著多方學習及對社會公益付出的心，與各位理監事一同努力讓協會更茁壯，未來我會更用心拓展協會事務，感謝各位理監事的大力協助。

九、來賓致詞：無

十、會務工作報告

（一） 理事會會務工作報告（詳附件）

（二） 監事會監察業務報告（詳附件）

十一、討論提案

案由一：審查新進會員資格案，請討論。

說　明：自第二屆第三次理監事會議後新進個人與團體會員審查。

決　議：照案通過。

案由二：本會理事辭職案，請審議。

說　明：本會理事 劉長安先生因個人長居大陸且公務繁忙，深怕影響協會

運作，遂提出書要辭職函(如附件)，遺缺請理事會審理補任。

決　議：照案通過。

案由三：編製本會 102 年度歲入、歲出決算表，請審議案（理事會提案）。
說　明：審議通過後經監事會同意報送內政部備查。
決　議：照案通過。

案由四：編製本會 103 年度歲入、歲出預算表，請審議案（理事會提案）。
說　明：審議通過後經監事會同意報送內政部備查。
決　議：修正通過。

案由五：編製本會 103 年度工作計劃書，請審議案（理事會提案）。
說　明：審議通過後報送內政部備查。
決　議：照案通過。

案由六：討論本會第二屆第二次會員大會時間及地點。
說　明：因應本屆會員人數增多，請重新選定大會地點。
決　議：會員大會訂於 103 年 3 月 23 日上午 11 時於苗栗市東北角餐廳召開

十三、臨時動議

案由一：廢止「社團法人台灣善行天下發展協會會務發展準備基金與置產金提撥及運用辦法」案，請　討論。

說明：

（一）本辦法前經第二屆第一次會員大會審議通過，惟經本會理監事會研議後續執行方案，考量會務發展非以”購置會館”為必定途徑及基金籌募廢時不易等因素，提案廢止本辦法，並將已提撥之基金轉正至 103 年預算執行，續為會務推展使用。

（二）提請下次會員大會追認大會通過後廢止之。

決　議：照案通過。

十四、散會

台灣善行天下發展協會

第二屆第五次理（監）事聯席會議紀錄

一、時　　間：103 年 02 月 28 日下午 3 點

二、地　　點：本會(台中市北屯區軍和街 455 巷 12 號)

三、出席人員姓名：

理事：陳明堂、劉子瑩、 林政耀 、李漢斌、李中二、黃瑜美 、劉順益 、郭宥婕

監事： 劉醇毅 、林雪卿、孫玉玲

顧問：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：黃信凱

六、列席人員：無

七、主　　席：陳明堂　　記錄：許淑娥

八、主席致詞：

感謝各位理監事在百忙之中參加今天的理監事會議，因會員大會在即，本會會員追認經內政部指正，須於大會前必須完成，臨時通知各位理監事召開臨時會議，在此致歉！經過快一年的摸索會務也已進入狀況，希望與各位理監事一同努力讓協會更茁壯，未來我會更用心拓展協會事務，亦感謝各位理監事的大力協助。

九、來賓致詞：無

十、會務工作報告

（一） 理監事會務工作報告（詳附件）

十一、討論提案

(一)案由：本會理事辭職由候補理事遞補案，請審議。

說明：本會理事 劉長安先生因個人長居大陸且公務繁忙，深怕影響協會運作，已提出書要辭職函，遺缺由候補理事黃信凱先生遞補(附新理監事簡歷冊，詳附件)。

決議：照案通過

(二)案由：審查新進會員資格案，請審議。

說明：第二屆第四次理監事會議後新進個人與團體審查。

決議：於會後提完整會員名冊報內政部(詳附件)

決　議：照案通過。

十三、臨時動議

十四、散會

社團法人台灣善行天下發展協會

第二屆第二次會員大會紀錄

一、時　　間：103 年 3 月 23 日上午 11 時

二、地　　點：苗栗市國華路 947 號（東北角海鮮餐廳，037-369188）

三、應出席數：399 人

四、出席人員：217 人(含委託出席 42 人)

五、缺席人員：0 人

六、請假人員：182 人

七、列席人員：無

八、主　　席：陳理事長明堂先生　　記　　錄：許淑娥

九、主席致詞：”善行天下”顧名思義就是將善念、善行遍佈世界各個角落，協會今年邁入第五年了，補助案件日益增加亦遍佈全省各個角落，這都要歸功本會的幹部及志工夥伴，不辭辛勞、犧牲假期及平常時間的付出，在此對偉大的志工夥伴深深一鞠躬。感謝你們長期的付出與對個案的關懷。今年協會的目標及工作計畫是將分會成立及將義診服務擴大至花東，讓花東偏遠山區的原鄉能得到更多的醫療資源及服務，在此跟所有與會會員共同為”善行天下”灑下更多的愛心種子，謝謝各位。

十、　來賓致詞：無

十一、　報告事項：

（一 ） 102 年度決算收支報告

（二 ） 102 年度工作計畫及社會服務執行成效

（三 ） 頒發 102 年度年終物資發放贊助大德及廠商

（四 ） 頒發原鄉義診服務工作人員感謝狀

十二、　討論提案:

(一)案由：審議本會 102 年度收支決算案，請討論。

說明：本案業經第二屆第四次理、監事會審查通過，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103年度工作計畫案，請討論。

說明：本案業經第二屆第四次理、監事會審查通過，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103年度經費收支預算案，請討論。

說明：本案業經第二屆第四次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(四) 案由：有關本會因會員人數日益增加，會務推動上理、監事名額比例不足，擬增加理監事席次，請討論。

說明：本案業經第二屆第三次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(五)案由：依據本會組織章程第十四條，會員數超過三百人得設立分會，請討論。

說明：本案業經第二屆第二次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(六)案由：依據章程設立分會，本會組織章程應增訂「總會組織架構簡則」，請討論。

說明：本案業經第二屆第二次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(七) 案由：訂定本會「分會組織綱要」，請討論。

說明：本案業經第二屆第三次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

（八）案由：訂定本會「分會組織辦事細則」，請討論。

說明：本案業經第二屆第三次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(九)案由：訂定本會「會員代表選舉辦法」，請討論。

說明：本案業經第二屆第三次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(十)案由：廢止「社團法人台灣善行天下發展協會會務發展準備基金與置產金提撥及運用辦法」案，請　討論。。

說明：

1. 本辦法前經第二屆第一次會員大會審議通過，惟經本會理監事會研議後續執行方案，考量會務發展非以”購置會館”為必定途徑及基金籌募廢時不易等因素，提案廢止本辦法，並將已提撥之基金轉正至 103 年預算執行，續為會務推展使用。
2. 本案業經第二屆第四次理、監事會審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

八、臨時動議：

(一)案由：修正本會組織章程第七條 4、「永久會員:對本會具長久性支持及認同感，填具入會申請書，經理事會審核通過，得列為永久會員，除永久會員享有基本會員所有權利外; 尚享有得提報施棺濟助之權益。」文字刪除「5 位名額」，請討論。(提案人：李漢斌，連署人：林雪卿、陳明堂、李飄玲)

說明：因案物價波動，施棺金額隨之變動，因而採用捐款總經費定額方案，不限定為 5 位名額，且本案業經第二屆理、監事會多次研議，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(二)案由：修正本會組織章程第三十一條一、「個人會費：個人會員繳交入會費 500 元及常年會費新台幣 2,500 元。」;二、 「團體會費：團體會員繳交入會費 5,000 元及常年會費新台幣 25,000 元。」個人常年會費由 2,000 元，調整為「2,500 元」，團體常年會費由 20,000 元，調整為「25,000 元」請討論。(提案人：郭宥婕，連署人：林政耀、劉順益、黃瑜美)

說明：為擴大本會會務運作，並考量歷年社服案件越加增長所需，擬調高會費金額，期使本會服務之對象更為廣泛，本案業經第二屆 理、監事會多次研議，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。

九、散會

台灣善行天下發展協會

第二屆第六次理（監）事聯席會議紀錄

一、時　　間：103 年 03 月 23 日中午 12 點

二、地　　點：苗栗市國華路 947 號（東北角海鮮餐廳，037-369188）

三、出席人員姓名：

理事：陳明堂、劉子瑩、 林政耀 、李漢斌、李中二、黃瑜美 、劉順益 、郭宥婕

監事：林雪卿

顧問：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：黃信凱

監事：劉醇毅、孫玉玲

六、列席人員：無

七、主　　席：陳明堂　　記錄：許淑娥

八、主席致詞：

今天的會員大會可說圓滿成功，在此感謝各位理監事在百忙之中出席會議，也要向各位熱心的志工夥伴感謝他們事先的準備工作，得以讓會員大會圓滿完成。更期許今年協會的會務及補助案件都能順利達成，今年分會已在會員大會決議追認正式成立，往後請各分會幹部及志工能將協會的理念傳撥下去，使得協會更茁壯服務更多弱勢族群。

九、來賓致詞：無

十、討論提案

1.案由：審查新進會員資格案，請審議。

說明：第二屆第五次理監事會議後新進個人與團體審查。

決議：照案通過，於會後提完整會員名冊報內政部(詳附件)

十一、臨時動議

十二、散會

社團法人台灣善行天下發展協會
第二屆第七次理（監）事聯席會議記錄

一、 **時　　間**：103 年 6 月 1 日(星期日) 下午 2:30

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－、林政耀、李漢斌、劉子瑩、李中二、郭宥捷、黃瑜美、劉順益

(二) 監事：應出席 3 人，實到 2 人－劉醇毅、林雪卿

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－陳明堂、黃信凱

(二) 監事：1 人－孫玉玲

六、 列席人員：無

七、 主　　席：林常務理事政耀　　記錄：許淑娥

八、 主席致詞：感謝全體理、監事及祕書長全力配合，讓工作計畫持續順利推動中，稍後將討論之議案也請各位理監事共同費心研議出可行方案，讓往後會務運作能持續順利推動。

九、 來賓致詞：無

十、 報告事項：略

十一、 討論提案:

案由一：審查新進會員資格案，請審議。
說明：第二屆第六次理監事會議後新進個人與團體審查。
決議：照案通過。

案由二：訂定「社會團體辦事處組織簡則」，請討論。
說明：依據人民團體法第 6 條規定辦理「分支機構」(即「設置辦事處」性質，以執行本會交辦事項，及各地區會員之服務與聯絡，不得以協會名義對外行文)辦理，需經理監事會議審定過後，再報請主管機關核備。
決議：照案通過。

案由三：訂定本會分區辦事處「組織辦事細則」及「會務組織綱要」，請討論。
說明：本案業經第二屆第二次會員大會追認通過，惟因內政部函示需補正理監事會議審定程序，提請本次會議審議後，再報請主管機關核備。
決議：修正後通過。

案由四：訂定本會「會員代表選舉辦法」，請討論。
說明：本案業經第二屆第二次會員大會追認通過，惟因內政部函示需補正理監事會議審定程序，提請本次會議審議後，再報請主管機關核備。
決議：照案通過。

案由五：有關本會年度辦理會員聯誼活動方案，請討論。(行政總務組提案)
說明：依據本會年度工作計畫辦理會員聯誼活動。
決議：訂 8 月 31 日於造橋香格里拉樂園辦理。

十二、 臨時動議

提案一、有關申報 102 年度機關或團體結算營利事業所得稅，相關問題。
說明：有關本會申報至 102 年度 12 月 31 日止之資產負債表，因銀行甲存戶餘額部份有稍作修正，已於 103 年 5 月 21 日向財政部申請結算申報書內（申報 102 年度機關或團體結算營利事業所得稅）已補正，如附件；請　討論。
決議：照案通過

十三、 散會

社團法人台灣善行天下發展協會
第二屆第八次理（監）事聯席會議記錄

一、 **時　　間**：103 年 8 月 31 日(星期日) 上午 10:00

二、 **地　　點**：苗栗縣造橋鄉香格里拉樂園

三、 出席人員姓名：

(一) 理事：應出席 9 人，實到 7 人－、林政耀、李漢斌、劉子瑩、李中二、郭宥婕、黃瑜美、劉順益

(二) 監事：應出席 3 人，實到 2 人－劉醇毅、林雪卿

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－陳明堂、黃信凱

(二) 監事：1 人－孫玉玲

六、 列席人員：無

七、 主　　席：林常務理事政耀　　記錄：許淑娥

八、 主席致詞：感謝全體理、監事及祕書長全力配合，讓工作計畫持續順利推動中，稍後將討論之議案也請各位理監事共同費心研議出可行方案，讓往後會務運作能持續順利推動。

九、 來賓致詞：無

十、 會務報告事項：詳如附件會議資料

十一、 討論提案:

案由一：審查新進會員資格案，請審議。
說明：第二屆第七次理監事會議後新進個人與團體審查。
決議：照案通過。

案由二：訂定「社會團體辦事處組織簡則」，請討論。
說明：依據人民團體法第 6 條規定辦理「分支機構」(即「設置辦事處」性質，以執行本會交辦事項，及各地區會員之服務與聯絡，不得以協會名義對外行文)辦理，需經理監事會議審定過後，再報請主管機關核備。
決議：照案通過。

案由三：訂定本會「會員代表選舉辦法」，請討論。
說明：本案業經第二屆第第七次理監事會議審定通過，惟因內政部函示需補正會員代表選舉辦法程序，提請本次會議審議後，再報請主管機關核備。
決議：照案通過。

十二、 臨時動議

十三、 散會

台灣善行天下發展協會

第二屆第九次理（監）事聯席會議紀錄

一、時　　間：103 年 12 月 14 日上午 10 點 30 分

二、地　　點：台中市北屯區軍和街 455 巷 12 號

三、出席人員姓名：

理事：陳明堂、劉子瑩、 林政耀 、李漢斌、李中二、郭宥婕、黃瑜美、劉順益

監事： 劉醇毅 、林雪卿

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：孫玉玲

六、列席人員：無

七、主　　席：陳明堂　　記錄：許淑娥

八、主席致詞：

感謝各位理監事在百忙之中參加今天的理監事會議，同時感謝秘書長長期為本會會務工作的辛勞。

為使協會運作更組織化，協會除正常會務推動外，並計畫遷址至苑裡鎮，相關工作需仰賴大家全力協助，請大家待會在會議中踴躍發言討論。

九、會務工作報告

（一） 理事會會務工作報告（詳書面）

（二） 監事會監察業務報告（詳書面）

十、討論提案

案由一：審查新進會員資格案，請討論。

說　明：繼第二屆第八次理監事會議後新進個人與團體會員審查。

決　議：照案通過。

案由二：編製本會 103 年度歲入、歲出決算表，請審議（理事會提案）。

說　明：審議通過後經監事會同意報送內政部備查。

決　議：照案通過。

案由三：編製本會 104 年度歲入、歲出預算表，請審議（理事會提案）。
說　明：審議通過後經監事會同意報送內政部備查。
決　議：照案通過。

案由四：編製本會 104 年度工作計劃書，請審議（理事會提案）。
說　明：審議通過後報送內政部備查。
決　議：照案通過。

案由五：討論本會第二屆第三次會員大會時間及地點，請審議。
說　明：因應本屆會員人數增多，請選定時間及大會地點。
決　議：訂於 104 年 3 月 22 日於苑裡鎮泰田里 31-2 號召開。

案由六：討論本會會址遷移，請審議。
說　明：因應會員人數增多，現有會址不敷使用，經多方考量重新租賃新的會址，以利會務推展。審議通過後報送內政部備查。
決　議：照案通過。新會址使用權證書（如租約、借用同意書、繳稅證明書如附）

本會新會址:苗栗縣苑裡鎮泰田里泰田 31 之 2 號

電話：037-746909　　傳真：037-746809

案由七：討論因本會會址遷移，新會址重新裝修整理，需動用會務基金。
說　明：新租賃會址，簽立租賃合約時為空屋，本會需擔負辦公室及其他活動空間之裝修費用，而需動用本會會務基金。提請理事會審議，審議通過後報送內政部備查。
決　議：照案通過。

十一、臨時動議
案由一：為本會預算編列員工薪給核實支出案，請審議。
提議人：郭宥婕、陳明堂、林雪卿
說　明：為使會務組織運作正常化，自創會以來雖本會均編列員工薪給經費，惟秘書長無私付出均未支領薪給，秘書長全心全力投入於協會事務，建議應核實執行預算編列經費，支付秘書長薪給，故提請理事會審議，審議通過後報送內政部備查。　。
決　議：照案通過。
十二、散會