

# 台灣善行天下發展協會

附件二

## 第二屆第十五次理事會議紀錄

- 一、時間：105年01月24日下午2點
- 二、地點：苗栗縣苑裡鎮泰田里2鄰泰田31之2號
- 三、出席人員姓名：  
理事：劉子瑩、林政耀、李漢斌、黃瑜美、劉順益、李中二、郭宥婕  
監事：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：陳明堂、黃信凱  
監事：孫玉玲、劉醇毅
- 六、列席人員：無
- 七、主席：劉子瑩 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，本會期為第二屆理監事最後一次會議，感謝各位理監事這三年來的付出與對協會的認同。同時感謝秘書長及全體志工長期為本會會務工作辛勞的付出。

協會在全體理、監事及會員盡心盡力付出下，會務工作運作順利，除了感謝各位外，更需仰賴大家繼續通力合作，使會務蓬勃發展。

### 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：第二屆第十四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 104 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。

案由三：討論本會第三屆第一次會員代表大會時間及地點。

說 明：因本屆會員已分區出席會議人數減少，請選定會員大會地點。

決 議：時間：訂定於 105 年 3 月 12 日 PM2:00 召開會員代表大會

地點：苗栗縣苑裡鎮泰田里二鄰泰田 31 之 2 號(本會總部)

十一、臨時動議

十二、散會

主 席：劉子瑩

記錄：許淑娥

# 社團法人台灣善行天下發展協會

## 第三屆第一次會員代表大會紀錄

- 一、時間：105年3月12日下午2點
- 二、地點：苗栗縣苑裡鎮泰田里二鄰泰田31之2號
- 三、應出席數：33人
- 四、出席人員：33人(含委託出席6人)
- 五、缺席人員：0人
- 六、請假人員：0人
- 七、列席人員：無
- 八、主席：林政耀常務理事  
記 錄：許淑娥
- 九、主席致詞：我們的社團走過六年了，感謝協會幹部、志工熱心參與，以及全體會員的認同，才能有今天的成果；尤其是在成立了義診服務組讓大家參與更多的愛心服務工作，也更凝聚會員的向心力。
- 十、來賓致詞：無
- 十一、報告事項：
  - (一) 會務工作計畫報告
  - (二) 社會工作成效報告
- 十二、討論提案：
  - (一) 案由：審議本會104年度決算收支表及資產負債表、基金收支表、專案計畫收支表案，請討論。  
說明：本案業經第二屆第十五次理、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105年度工作計畫案，請討論。  
說明：本案業經第二屆第十四次理、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 105 年度經費收支預算案，請討論。

說明：本案業經第二屆第十四次理、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

十三、臨時動議：

十四、選舉事項：

1. 選舉第三屆理事、監事：

應選理事十一名、候補理事二名

應選監事三名、候補監事一名

2. 選務工作人員：監票員、發票員、唱票員、記票員。

1. 發票：藍玉梅、羅淑惠

2. 監票：林政耀、劉醇毅

3. 唱票：蔡雅如、許淑娥

4. 記票：李慧禎、林智偉

理事當選名單：

1. 理事：黃信凱(票數：7)

2. 理事：黃瑜美(票數：5)

3. 理事：龐豫銅(票數：16)

4. 理事：劉子瑩(票數：21)

5. 理事：李漢斌(票數：7)

6. 理事：劉順益(票數：7)

7. 理事：郭宥婕(票數：9)

8. 理事：林順隆(票數：6)

9. 理事：鄭朝章(票數：3)

10. 理事：黃秀媛(票數：6)

11. 理事：陳炳言(票數：9)

12. 候補理事：周家妃(票數：2)

13. 候補理事：李中二(票數：1)

監事當選名單：

1. 監事：劉醇毅(票數：23)

2. 監事：賴冠伶(票數：26)

3. 監事：劉益成(票數：16)

4. 候補監事：張慧玲(票數：1)

十、散會

主席：林政耀

記錄：許淑娥

# 社團法人台灣善行天下發展協會

## 第三屆第一次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：105年3月12日下午4點

二、地點：苗栗縣苑裡鎮泰田里二鄰泰田31之2號

三、出席人員姓名：

理事：黃信凱、黃瑜美、劉子瑩、龐豫銅、李漢斌、劉順益、

郭宥婕、林順隆、鄭朝章、黃秀媛、陳炳言

監事：劉醇毅、賴冠伶、劉益成

四、缺席人員姓名：

理事：無

監事：無

五、列席人員：無

六、主席：劉常務監事醇毅

記錄：許淑娥

七、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，所以當選的同時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！

八、來賓致詞：無

九、報告事項：無

十、選舉第三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：何坤鎔

3. 唱票：藍玉梅

4. 記票：羅淑惠

常務理事當選名單

常務理事：劉子瑩（票數：10）

常務理事：李漢斌（票數：7）

常務理事：黃信凱（票數：5）

## 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：劉子瑩（票數：9）

### 十一、移交

移交第一、二屆期間之檔案、財務及人事等有關清冊，由林常務理事移交新當選理事長，劉常務監事監交。

### 十二、第二屆理事長致詞

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。我們協會歷經六年的耕耘，不論是在會務及社會救助上都已經上了軌道，在此非常感謝前任理監事及所有工作人員的辛勞與付出及曾經協助過我們的善心人士，因為有大家的熱心幫忙，使得善行天下發展協會得以順利成長茁壯，做公益回饋社會是一種無形的佈施，奉獻自己的心力是快樂的、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！

### 十三、討論提案：

(一)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，協會運作工作人員無法完全提供給薪，會計義務協助會務推行。工作人員為三人。

秘書長：何坤鎔

會計：藍玉梅

出納：羅淑惠

(二)案由：審查新進會員資格案，請審議。

說明：第二屆第十五次理監事會議後新進個人與團體與永久會員審查。

決議：照案通過

### 十四、臨時動議：無

### 十五、散會

主席：理事長劉子瑩

記錄：許淑娥

# 台灣善行天下發展協會

## 第三屆第二次理（監）事聯席會議紀錄

- 一、時間：105年6月26日下午13點00分
- 二、地點：本會(苗縣苑裡鎮泰田里2鄰泰田31之2號)
- 三、出席人員姓名：  
理事：劉子瑩、李漢斌、黃信凱、郭宥婕、黃瑜美、劉順益、林順隆、  
鄭朝章、陳炳言  
監事：劉醇毅、賴冠伶、劉益成
- 四、缺席人員姓名：  
理事：無  
監事：無
- 五、請假人員姓名：  
理事：龐豫銅、黃秀媛  
監事：無
- 六、列席人員：無
- 七、主席：劉子瑩理事長  
記錄：許淑娥
- 八、頒發第三屆理監事當選證書及第一、二屆卸任理監事改聘常年顧問聘書。
- 九、主席致詞：  
感謝各位理監事在炎熱酷暑仍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表達謝意。  
未來協會規劃辦理中秋聯誼及義診活動，相關活動策劃需要全體理監事全力協助，並提供寶貴意見，請大家待會在會議中踴躍發言討論。
- 十、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)
- 十一、討論提案  
案由一：審查新進會員資格案，請討論。  
說明：繼第三屆第一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：有關本會年中辦理會員聯誼活動，請討論。

說明：依據本會年度工作計畫辦理會員聯誼活動，計畫書如附件。

決議：決議事項如下：

- (一) 訂於 105 年 9 月 11 日(星期日)上午於台中市后里區星月大地休閒景觀會館辦理聯誼。
- (二) 所需費用由理監事共同負擔，並由理監事邀請會員踴躍參加。
- (三) 活動內容由公關會擴處統籌規劃。

案由三：有關本會義診服務團本年度台東義診活動策畫，請討論。

說明：依據本會義診服務要點，由義診服務處先行統籌規劃，計畫書如附件。

決議：下次義診活動訂於 105 年 8 月 6 日至 8 日三天前往台東達仁鄉台坂部落、卑南鄉利吉部落及知本北極宮廣場辦理，詳如計畫書內容，照案通過。

## 十二、臨時動議

案由一：訂定社團法人台灣善行天下發展協會志工社會服務交通費發放作業要點，詳如附件，請討論。

說明：鑑於志工辦理社會服務出錢出力，不辭辛勞，考量申請案件增加迅速，為避免造成志工負擔，援提出本案，提請研議。

決議：決議事項如下：

- (一) 修改志工會務系統，核定案件均預設交通費為申請，最終申請與否仍尊重志工個人請領意願，選項需為「是及否」供勾選。
- (二) 修改志工會務系統，依捐助類別所需要備齊之文件，點選該項類別後、只帶出該申請項目必備的相關文件，以方便志工作業。案件必備的相關文件齊全者；始可請領該案之交通費
- (三) 協會志工與案家交通費核發標準一致。
- (四) 餘照案通過。

案由二：有關整體會務運作需要，本會行政事務除秘書長、會計及出納外，增設行政總務處、社會服務處、公關會擴處及義診服務處，請討論。

說明：訂定本會行政事務架構如附表，相關重點工作內容。

決議：決議事項如下：

- (一) 依本會工作及人員編組，暫時無人力承接分處業務，故不設置北區及中南區辦公處任務編組。
- (二) 行政總務處一處長劉順益
  1. 協會場所至少每季一次，招集志工會員進行大掃除。
  2. 邀請理監事加入志工群，踴躍參與會務運作。

3. 為聯繫會員情誼，排定理監事假日服務（15:00~20:00）輪值表
- (三) 社會服務處—處長李中二
1. 為方便志工與案主間聯繫傳送文件需要，請秘書處於上班時間10:00~18:00 配合人員收受傳真文件。
  2. 鑑於社會扶助申請案件增加快速，俟後花東申請案件，統由秘書處統籌分配予各區志工協助辦理。
- (四) 公關會擴處—處長郭宥婕
1. 中秋聯誼活動內容增設義賣活動，請社服處支援志工。
  2. 未來規劃辦理受扶助家庭圓夢之旅及理監事及志工觀摩活動。
- (五) 義診服務處—處長林政耀
1. 義診科別仍維持整復服務。
  2. 整復所需整復床統由協會提供，協會增購4張整復床。
  3. 參加義診志工原則不得於義診時間接受義診科別服務，緊急狀況除外。

### 十三、散會

理事長 劉子瑩

記錄：許淑娥

# 台灣善行天下發展協會

## 第三屆第三次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：105年9月11日(日) 14點30分

二、地點：台中市后里區星月大地休閒景觀會館

三、出席人員姓名：

理事：劉子瑩、李漢斌、黃信凱、郭宥婕、黃瑜美、劉順益、林順隆、  
鄭朝章、陳炳言、龐豫銅、黃秀媛

監事：劉醇毅、賴冠伶、劉益成

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：劉子瑩理事長

記錄：許淑娥

八、主席致詞：

感謝各位理監事在炎熱酷暑仍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表達謝意。

今日辦理會員聯誼活動，感謝公關會擴處精心策劃及全體熱心志工及工作人員協助，活動圓滿成功。

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：繼第三屆第二次理監事會議後新進個人與團體會員審查。

決議：照案通過。

## 十一、臨時動議

案由一：因應訂定社團法人台灣善行天下發展協會志工社會服務交通費發放作業要點訂定後，需修改志工會務系統，所需經費詳如附件，請討論。

說明：志工辦理社會服務案件，申請交通費，需修改志工會務系統，一併增修理事長圖章自行上傳及發票管理程式，所需經費，提請研議。

決議：

- (一) 志工車馬費請款管理程式修改，照案通過。
- (二) 理事長圖章自行上傳及發票管理暫不納入本次程式修改

案由二：修正會務運作行政事務部份分工等事宜，請討論。

說明：前次會議決議行政事務架構經實務運作，尚有需修正工作內容。

決議：決議事項如下：

- (一) 行政總務處一處長劉順益
  1. 協會場所至少每季一次，於每次理監事聯會議後進行大掃除，並邀集志工及會員踴躍參加，以維環境清潔。
  2. 原為聯繫會員情誼，排定理監事假日服務(15:00~20:00)輪值乙案，因執行困難，取消排班，另擇方案。
- (二) 社會服務處一處長李中二
  1. 鑑於社會扶助申請案件增加快速，收入與支出差額短缺，請志工加強案件審核，並就經費許可範圍內實施。
  2. 欲參與施棺濟助會員，可於每年本會網站開放時登記。
- (三) 公關會擴處一處長郭宥婕
  1. 原規劃辦理受扶助家庭圓夢之旅活動，經研議實施內容尚未臻周延，考量交通接受問題，本年度暫停辦理。
  2. 理監事及志工觀摩活動，因辦理日期有待共識，俟後再研議。
  3. 規劃尋求企業贊助方案。
- (四) 義診服務處一處長由常務理事黃信凱接任。
- (五) 對協會各項捐款收入除依規定上傳國稅局，捐款人於申報所得稅時，可以自然人憑證下載捐款明細，但所有捐款收據，本會仍主動寄發予捐款人。
- (六) 製作本會各項成果 CD 及半年刊寄發會員及社團，以鞏固會員認同並擴展會務。

## 十二、散會