

台灣善行天下發展協會

第四屆第四次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：109年1月5日(日)上午10點

二、地點：台中市潭子區頭張路二段89巷37號

三、出席人員姓名：

理事：劉子瑩、郭宥婕、黃瑜美、藍玉真、林順隆、劉讚和、李靜茹、
陳炳言、周家妃

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：黃信凱、黃秀媛

監事：無

六、列席人員：無

七、主席：劉子瑩理事長

記錄：羅晴茵

八、主席致詞：

各位理監事大家好:感謝各位理監事在百忙之中參加今天的理監事會議，今天要審核108年決算與109年預算，請各位理監事能多多提出意見，同時感謝工作同仁及志工夥伴為本會會務工作的辛勞表達謝意，謝謝大家！我們進入今天會議議題。

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：繼第四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：編製本會 108 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。並提請會員代表大會追認。

案由三：編製本會 109 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：照案通過。並提請會員代表大會追認。

案由四：編製本會 109 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。並提請會員代表大會追認。

案由五：討論本會第四屆第二次會員大會時間地點。

說 明：經理監事審議後通知會員。

決 議：本會第四屆第二次會員大會時間訂定 109 年 3 月 15 日召開，地點苗栗後龍水牛城，屆時由秘書處統一發函通知會員。

六、臨時動議

七、散會

主席:劉子瑩

紀錄:羅晴茵

台灣善行天下發展協會

第四屆第五次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：109年3月15日(日)上午10點

二、地點：台中市潭子區頭張路二段89巷37號

三、出席人員姓名：

理事：劉子瑩、郭宥婕、黃瑜美、黃信凱、黃秀媛、藍玉真、劉讚和、
陳炳言、周家妃

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：林順隆、李靜茹

監事：無

六、列席人員：無

七、主席：劉子瑩理事長

記錄：羅晴茵

八、主席致詞：

各位理監事大家好:感謝各位理監事在百忙之中參加今天的理監事會議，因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本會取消2月23日嘉義縣東石鄉西崙村靈慈宮義診活動及3月15日第四屆第二次會員大會及會員眷屬聯誼活動，接續4月19日雲林縣荊桐四合村活動中心義診，再視疫情發展決定是否要舉辦，目前處於抗疫的關鍵時期，如何於現階段推動本會會務工作，請各位理監事提出相關建議與看法，感謝各位，期望疫情能盡早結束，祝大家健康、平安。

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：審查新進會員及聘請顧問資格案，請討論。

說明：繼第四屆第四次理監事會議後新進個人與團體會員審查及顧問聘請資格。

決議：照案通過。

案由二：為因應肺炎疫情時期，如何讓協會能持續與會員及捐款者互動了解本會運作，請審議案（監事賴冠伶提案）。

說明：請秘書處製作相關協會推動業務文宣，寄給會員及捐款者，並借此建立網路通訊連絡方式，便於現階段及日後與會員間之良好互動。

決議：本會可運用 line 官方帳號(@ggttda)定期制作宣導影片或 dm，利用群發訊息方式向會員及捐款者行銷本會業務工作及推動各項專案，邀請大家繼續支持本會常年服務(如：生活扶助、兒少助養、喪葬補助)，提升捐款率；另藉此做為日後連繫會員管道。

十一、臨時動議

十二、散會

主席:劉子瑩

紀錄:羅晴茵

台灣善行天下發展協會

第四屆第六次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：109年6月21日(日)上午10點

二、地點：台中市潭子區頭張路二段89巷37號

三、出席人員姓名：

理事：劉子瑩、郭宥婕、黃瑜美、黃信凱、黃秀媛、李靜茹、藍玉真、
林順隆、陳炳言、周家妃

監事：劉醇毅、賴冠伶

四、缺席人員姓名：

理事：無

監事：無

五、請假人員姓名：

理事：劉讚和

監事：劉益成

六、列席人員：無

七、主席：劉子瑩理事長

記錄：羅晴茵

八、主席致詞：

各位理監事大家好:感謝各位理監事在百忙之中出席今日的理監事會議，本會原訂4月19日雲林縣莿桐四合村舉辦義診活動，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響及配合防疫政策停止辦理，目前隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心對疫情影響之規定或限制逐步解封，希望未來在疫情解封後，有關本會義診活動後續擬依據109年度工作計畫期程執行；請各位理監事對於本會會務工作推動上如有任何想法，可一併提請討論並給予相關建言，感謝各位，祝大家健康、平安。

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：繼第四屆第五次理監事會議後新進個人與團體會員審查資格。

決議：照案通過。

案由二：受疫情影響，大環境不景氣，本會年度行程、個案、捐款均受影響，如何讓協會落實關懷弱勢族群及開拓更多元服務管道，請審議。

說明：協會至今已成立十年，搬遷至位於潭子區現址已將近 3 年半時間，業務及服務已大幅穩定，為落實本會關懷弱勢族群及提供更多元化服務，並藉由協會現有資源及優勢，透過社區照顧關懷據點協助在地弱勢居民，能立即獲得社會福利服務資訊，穩固在地服務根基與人力資本，另亦可透過各項活動讓群眾更認識協會。

決議：有關辦理社區照顧關懷據點詳細計畫內容將放置於本會理監事群組內，本會擬再評估是否可進行鄰里資源連結、場地設置、辦理健康促進活動內容及安排志工人力，倘具體可行再議，請各位理監事對於社區照顧關懷據點服務有任何看法，請於群組內提供相關建言。

十一、臨時動議

十二、散會

主席:劉子瑩

紀錄:羅晴茵

社團法人台灣善行天下發展協會

第四屆第七次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：109年10月18日(日)上午10點

二、地點：台中市潭子區頭張路二段89巷37號

三、出席人員姓名：

理事：劉子瑩、黃瑜美、黃信凱、黃秀媛、李靜茹、藍玉真、林順隆、
陳炳言、周家妃

監事：劉醇毅、賴冠伶

四、缺席人員姓名：

理事：無

監事：無

五、請假人員姓名：

理事：劉讚和、郭宥婕

監事：劉益成

六、列席人員：無

七、主席：劉子瑩理事長

記錄：羅晴茵

八、主席致詞：

各位理監事大家好:感謝各位理監事在百忙之中出席今日的理監事會議，本會原訂7月5日於南投市立仁愛之家附設育幼院舉辦義診活動，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響及配合防疫政策停止辦理，現階段因應國內疫情趨勢，配合中央流行疫情指揮中心「防役新生活運動」規定，本會依據109年度工作計畫期程已執行2場次義診活動；另協會推動至今歷經10餘年耕耘，長期以來協會趨向嚴謹且保守運作模式，請各位理監事往後對於本會會務工作推動上如有任何想法，可一併提請討論並給予寶貴意見，最後，再次感謝大家對協會的支持與鼓勵，並祝大家身體健康、萬事如意。

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：繼第四屆第六次理監事會議後新進個人與團體會員審查資格。

決議：照案通過。

案由二：兒少助養為本會社會救助服務項目之一，本會提供助養者與助養兒童透過書信方式聯絡，讓助養者藉此瞭解兒童家中情形，如何讓協會助養者與助養兒童更多互動管道，請審議。

說明：兒少助養為本會社會救助服務項目之一，主要援助出生至18歲以下的弱勢孩童，因弱勢家庭的生活困苦往往造成三餐不繼，對於成長中的孩子影響最大，因此本會提供貧困兒童長期的關懷，以金錢援助，協助清寒及弱勢家庭孩童能健康成長，免於飢餓，同時也幫助其家庭度過難關，重新出發。本會提供助養者與助養兒童透過書信方式聯絡，讓助養者藉此瞭解兒童家中情形，為讓助養者與助養兒童可親身見面，並多點互動，增進彼此認識，期舉辦一年一度見面會活動(如：舉辦有趣刺激的闖關遊戲、合照、兒童與助養者相處時光分享未來職涯方向、或生命中的樂趣和成長，並寫上給對方的祝福與小祕密等…)，作為拉近彼此的媒介，互相鼓舞打氣，親自送上祝福與關懷。

決議：有關增進本會助養者與助養兒童互動管道，舉辦一年一度見面會活動，請負責志工先與兒少助養者及其家長進行活動參與意願調查，倘參與意願及配合度偏高，再研擬具體可行相關活動。

十一、臨時動議

十二、散會

主席:劉子瑩

紀錄:羅晴茵