

台灣善行天下發展協會

第五屆第四次理（監）事聯席會議紀錄

- 一、時間：112年1月8日(日)上午10點
- 二、地點：仙園海鮮會館(地址：406001 台中市北屯區環中東路二段 288 號)
- 三、出席人員姓名：
- 理事：張素貞、黃信凱、郭宥婕、黃瑜美、賴冠伶、黃秀媛、李靜茹、
陳炳言、廖新興
- 監事：劉益成、周家妃
- 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、藍玉真
- 監事：劉醇毅
- 六、列席人員：無
- 七、主席：張素貞理事長 記錄：羅晴茵
- 八、主席致詞：

各位理監事們大家好:時間過的真快，轉眼即將來到農曆年，在這繁忙的時刻，感謝各位理監事能抽空參與今天的會議，過去 2022 年感謝大家的關照與支持，未來 2023 年期盼各位繼續疼愛與指教，最後祝福各位理監事，新的一年大吉大利、心想事成、闔家平安，健康愉快，謝謝大家，接下來讓我們進入今天的會議議題。

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：繼第五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 111 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 112 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 112 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：討論本會第五屆第一次會員大會時間地點。

說明：經理監事審議後通知會員。

決議：開會時間：訂定 112 年 3 月 5 日上午 9:00 召開。

開會地點：苗栗後龍水牛城(苗栗縣後龍鎮龍坑里 17 鄰十班坑 181-11 號, 037-732097)，屆時由秘書處統一發函通知會員，另因應未來疫情可能發展變化，本會第五屆第一次會員大會將依中央及本市防疫規定適時調整。

十一、臨時動議

案由一：有關本會會址內部裝修所需費用，擬動用會務基金支應乙案，提請審議。

提案人：黃瑜美理事、陳炳言理事提議。

說明：

(一) 本會會址自 106 年 01 月 01 日遷至現址(台中市潭子區頭張路二段 89 巷 37 號)，因現址屋齡較長，相關設備老舊，本會為長遠發展考量，預計

今年進行內部整修事宜，所需費用擬動用會務基金支應，提請理、監事會審議。

(二) 經本次理、監事會議審議通過後，提請第5屆第1次會員大會審議、追認，通過後報請主管機關核備。

決議：照案通過，並提請會員代表大會追認。

十二、散會

主席：張素貞理事長

紀錄：羅晴茵

社團法人台灣善行天下發展協會

第五屆第二次會員大會紀錄

- 一、時間：112年3月5日(星期日)上午10:30
- 二、地點：台灣水牛城(苗栗縣後龍鎮龍坑里17鄰十班坑181-11號)。
- 三、應出席數：312人
- 四、出席人員：188人(含委託出席19人)
- 五、缺席人員：54人
- 六、請假人員：70人
- 七、列席人員：無
- 八、主席：第五屆理事長張素貞 記 錄：羅晴茵
- 九、主席致詞：協會自民國98年創會至今，已走過十餘年，感謝各位會員朋友的認同與支持，讓會務工作能夠順利推動，尤其在疫情期間仍然給予本會支持與關照，很開心今天能跟各位在這齊聚一堂，共同聯誼一同討論議題，希望今天大家能玩得開心盡興，最後祝福我們協會會務推動蒸蒸日上、永續發展，以及在座所有會員朋友身體健康、萬事如意，謝謝大家，那我們進入今天的議題。
- 十、會務報告：
 - (一) 年度歷次會議重要決議案執行狀況報告
 - (二) 年度會務工作
 - (三) 社會服務工作成效報告
- 十一、討論提案：
 - (一) 案由一：審議本會111年度決算：收支決算表、資產負債表、基金收支表及現金出納表，提請討論。

說明：本案業經第五屆第四次理監事聯席會議審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過。
 - (二) 案由二：審議本會112年度工作計畫案，提請討論。

說明：本案業經第五屆第四次理監事聯席會議審查通過，提請大會通過

後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(三) 案由三：審議本會 112 年度經費收支預算案，提請討論。

說明：本案業經第五屆第四次理監事聯席會議審查通過，提請大會通過
後報主管機關核備。

決議：照案通過。

(四) 案由四：有關本會會址內部裝修所需費用，擬動用會務基金支應乙案，
提請討論。

說明：

1. 本會會址自 106 年 01 月 01 日遷至現址(台中市潭子區頭張路二段 89 巷 37 號)，因現址屋齡較長，相關設備老舊，本會為長遠發展考量，預計今年進行內部整修事宜，所需費用擬動用會務基金支應。
2. 本案業經第五屆第四次理監事聯席會議審查通過，提請大會通過後報
主管機關核備。

決議：照案通過。

十二、臨時動議：

十三、散會

主席：理事長張素貞

記錄：羅晴茵

台灣善行天下發展協會

第五屆第五次理（監）事聯席會議紀錄

一、時間：112年7月23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：張素貞、郭宥婕、賴冠伶、黃秀媛、李靜茹、陳炳言、廖新興、藍玉真

監事：劉醇毅、劉益成、周家妃

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、黃信凱、黃瑜美

監事：無

六、列席人員：無

七、主席：張素貞理事長

記錄：羅晴茵

八、主席致詞：

各位理監事們大家好:謝謝各位理監事假日休息時間抽空來參加今天的會議，自爆發新冠肺炎疫情，感謝大家持續不斷的付出，讓協會依舊能穩健踏實地運作著，隨著國內疫情趨緩，防疫措施逐步解封，大家出門在外也要照顧好自己的身體健康，最後祝福各位理監事，闔家平安，健康愉快，謝謝大家，接下來讓我們進入今天的會議議題。

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：繼第五屆第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。

十一、散會

主席：張素貞理事長

紀錄：羅晴茵