社團法人台灣寶島行善義工團

**第七屆第八次**理監事聯席會會議紀錄

一、時　　間：中華民國103年06月21日10時00分~14時30分

二、地　　點：新北市新店區安泰路8號(義工團新店倉庫)

三、出席人員姓名：

　　　　理事人員：施耀盛、尤瑞豊、黃國峰、陳建村、陳致仁、張育偉、

 何怡樺、林其茂、盧立偉、陳仕晃、陳丁發

　　　　監事人員：楊耀琞、王桂明、吳蘭施

四、缺席人員姓名：無

六、列席人員：呂廷羽、陳世芳

七、主　　席：施耀盛 紀錄：呂廷羽

八、主席致詞：略。

九、報告上次會議執行情形，如會議議程不再另列。

十、報告事項：

 (一) 理事會報告：

a.財務報告：(財務 呂廷羽）

截至103年05月30日止,各帳戶餘額如下:

經常性帳戶 ：$3,214,676元+ 定存$8,000,000元

郵局劃撥帳戶 ：$791,064元

團部發展基金專戶：$894,870元+ 定存$2,500,000元

會員會費專戶 ：$223,984元

提撥準備金專戶 ：$470,000元

總計 :$16,094,594元

b.會務報告:

(關懷組) 報告:1.勞工安全宣導海報可製作耐用的材質，並放入套筒內以延長壽命，固定放置於工具車內方便使用。

 2.新成立的社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會，本團是否參加。

 3.屏東旭海小學堂後續修繕已經完工，請網管組協助發佈訊息。

(聯絡組) 報告:1.遊覽車因為出團叫車的日期因素，會以目前合作的司機為主，若其他人願意提供更優惠的價格請車行報價。

 (網管組) 報告:1.FB近來出現有盜用本團之名義募集物資之網站，已發文請FB處理。

 (倉庫管理組) 報告:6/21及6/22倉庫大整理。

(探勘組) 報告:1.新增10個待審個案，列入討論提案審核。

 2.第七屆理監事臨時會議審議通過的嘉義新港個案，是否繼續執

 行 –因土地鑑定還需法院判定曠日廢時，所以個案先取消，待之

 後個案有需求時，再重新申請。

(總務組) 報告:略。

(交通組) 報告:1.全新的工具車AGR-5921已上線服役，其捐贈過程由林其茂 理事纂寫報告，並在官網PO訊息。

 (二) 監事會報告：

1.建議年底寄發繳費單，並關懷不續繳的會員。

2.林內廚具願提供瓦斯爐及熱水器的優惠價給寶島義工團，詳細條件再談。

3.點官網上的捐贈公司Logo可直接連結到捐贈公司的官網。

十一、討論提案:

　　　提案一：訂定103年度會員大會的地點暨投票規則，提請 討論。

　　　說　明：先由陳建村 理事，吳蘭施 監事及黃麗玉等人尋找適合的開會地點，選票格式採全部候選人(會員)名單，並加註候選人別名及增加候選人推薦名單，推薦人數不設限，推薦時間由9/1~9/12日止，再由理監事會議決議人選並加註到選票內。

　　　決　議：照案通過，地點及推薦名單人選排入下次議程。

　　　提案二：工具車5921-DK因車齡老舊是否轉賣或續留，提請 討論。

 　說　明：可先徵詢921博物館是否願意接受捐贈，若921博物館不收，則續留。

　　　決　議：照案通過。

　提案三：是否與臉譜出版社合作出版書籍，提請 討論。

　說　明：由理事長授權一位理事接洽，若之後牽涉到有收益問題的合作案，比照辦理。

 決　議：照案通過。

 提案四：通過102年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄。

說　明：詳如附件一

決　議：照案通過，並送103年度會員大會追認。

提案五：審核104年度工作計劃及收支預算表，提請 討論。

說　明：詳如附件二

決　議：照案通過，並送103年度會員大會追認。

提案六：審核台東縣池上鄉新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：9票)，本案ＰＭ人員由盧立偉 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為7/12~13 & 7/19~20。

提案七：審核嘉義縣阿里山鄉汪雪梅火災新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，轉介單位：社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會。

決　議：照案通過(同意：9票)，本案ＰＭ人員由林其茂 理事及張育偉 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為7/26~27 & 8/2~3。

提案八：審核南投縣名間鄉陳英雄火災新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由張育偉 理事及陳建村 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為8/9~10 & 8/16~17。

提案九：審核屏東縣春日鄉伍正平新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，轉介單位：屏東縣議員林輝雄。

決　議：照案通過(同意：9票)，本案ＰＭ人員由陳致仁 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為8/23~24 & 8/30~31。

提案十：審核彰化縣田尾鄉許添福新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，轉介單位：彰化縣議員張雪如。

決　議：照案通過(同意：9票)，本案ＰＭ人員由林其茂 理事及陳建村 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為9/13~14 & 9/20~21。

提案十一：審核新竹縣五峰鄉周明生新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：9票)，本案ＰＭ人員由盧立偉 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為10/04~05 & 10/18~19。

提案十二：審核南投縣信義鄉司山深，司山秀二戶連棟火災新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，轉介單位：南投縣議員史清水。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由陳建村 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為10/25~26 & 11/01~02。

提案十三：審核南投縣水里鄉民和國中跆拳道練習室修繕案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由陳丁發 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為11/08~09 & 11/15~16。

提案十四：審核新北市烏來區縣王建明新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：不通過(不同意：6票，無意見:3票)。

提案十五：審核南投縣信義鄉松愛珠火災新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，轉介單位：南投縣議員史清水。

決　議：不通過(不同意：7票，無意見:2票)

提案十六：訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論。

說　明：第七屆第九次理監事聯席會議，擬訂於103年09月13日(星期六)下午19:00，開會地點: 同彰化縣田尾鄉許添福新建案住宿地點。

決　議：照案通過。

十二、臨時動議：

議題一：聘請專職倉庫管理人員，提請 討論。

說　明：聘請專職倉庫管理人員，薪水35,000元，一年13個月月薪，享勞健保。

　　　決　議：照案通過，並送交103年度會員大會追認。

　　　議題二：倉庫的物資用不到可拍照，供有需要的義工購買，提請 討論。

　　　說　明：倉庫用不到的物資可拍照上網，供有需要的義工購買，所得捐團部發展基金。

 決　議：照案通過。

十三、散會

**附件一**

**社團法人台灣寶島行善義工團**

**民國102年度工作報告**

**(102年1月至12月服務個案內容摘要)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **案號** | **型態** | **個案地點** | **案主** | **工程日期** | **天數** | **出團****人次**  | **支出****經費** |
| 102.01 | 新建 | 南投縣信義鄉羅娜村 | 伍女士 | 1/5~6,12~13 | 4 | 145 | $318,661 |
| 102.02 | 修繕 | 屏東縣枋山鄉正成國中 | 陳主任 | 1/19~20,26~27 | 4 | 499 | $1,022,718 |
| 102.03 | 新建 | 南投縣信義鄉新鄉村 | 何女士 | 3/2,9~10 | 3 | 149 | $228,936 |
| 102.04 | 新建 | 新竹縣尖石鄉秀巒村 | 劉女士 | 3/16~17,23~24 | 4 | 149 | $406,516 |
| 102.05 | 修繕 | 雲林縣褒忠鄉勝平寮  | 陳先生 | 3/30~31,4/13~14 | 4 | 167 | $232,398 |
| 102.06 | 新建 | 台東縣太麻里多良村 | 李先生 | 4/20~21,27~28 | 4 | 142 | $296,592 |
| 102.07 | 新建 | 屏東縣屏東市慶春里 | 蔡先生 | 5/18~19,25~26 | 4 | 171 | $195,018 |
| 102.08 | 新建 | 桃園縣復興鄉奎輝村 | 廖先生 | 6/1~2,8~9 | 4 | 135 | $219,434 |
| 102.09 | 新建 | 新北市新店區薏仁坑 | 吳女士 | 6/3~5,8~9 | 5 | 56 | $193,129 |
| 102.10 | 修繕 | 雲林縣四湖鄉飛沙村 | 吳女士 | 6/15~16 | 2 | 65 | $72,392 |
| 102.11 | 修繕 | 南投縣漁池鄉武登村 | 林先生 | 6/22~23,29~30 | 4 | 129 | $101,693 |
| 102.12 | 新建 | 台東縣東河鄉泰源村 | 課輔教室 | 7/6~7~,20~21 | 4 | 284 | $3,344,814 |
| 102.13 | 新建 | 新北市烏來區忠治里 | 游先生 | 7/27~28,8/3~4 | 4 | 164 | $278,649 |
| 102.14 | 新建 | 新竹縣五峰鄉竹林村 | 呂先生 | 8/10~11,17~18 | 4 | 153 | $263,395 |
| 102.15 | 新建 | 新北市淡水區及三芝 | 翁先生 | 8/24~25,31,9/1 | 4 | 108 | $406,586 |
| 102.16 | 新建 | 屏東縣牡丹鄉旭海村 | 課輔教室 | 8/24~25,31,9/1 | 4 | 219 | $1, 265,653 |
| 102.17 | 新建 | 桃園縣復興鄉華陵村 | 陳先生 | 9/7~8,28~29 | 4 | 102 | $246,375 |
| 102.18 | 新建 | 高雄市六龜區新發里 | 新開部落災後重建協會 | 10/5~6,12~13 | 4 | 132 | $368,318 |
| 102.19 | 修繕 | 高雄市田寮區田寮里 | 星星兒的家 | 10/19~20 | 2 | 47 | $73,571 |
| 102.20 | 新建  | 台南市楠西區 | 德蘭幸福小站 | 10/26~27,12/7~8,14 | 5 | 303 | $2,027,271 |
| 102.21 | 新建 | 澎湖縣湖西鄉南寮村 | 許先生 | 10/31~11/3 | 4 | 57 |  $375,501 |
| 102.22 | 新建 | 屏東縣獅子鄉獅子村 | 陳先生 | 11/9~10,16~17 | 4 | 134 |  $276,503 |
| 102.23 | 新建 | 新北市烏來區烏來村 | 謝先生 | 11/23~24,30,12/1 | 4 | 169 |  $290,621 |

理事長： 常務監事： 會計: 製表：



理事長： 常務監事： 會計: 製表：



理事長： 常務監事： 會計: 製表：



理事長： 常務監事： 會計: 製表：



理事長： 常務監事： 會計: 製表：

**附件二**

**社團法人台灣寶島行善義工團　年度工作計劃**

**(自民國一0四年元月至一0四年十二月)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項　目** | **工　作　說　明** | **辦　理　進　度** | **主辦單位** | **協辦單位** |
| **一、會務****(一)會議**　　1 會員大會　　2 理事會　　3 監事會**(二)會籍管理**　　1 會員招募　　2 會籍清理 | 依人民團體法第五章第二十五條規定，定期會員大會每年舉辦乙次。依人民團體法第五章第二十九條規定，理事會至少每三個月舉行乙次。依人民團體法第五章第二十九條規定，監事會至少每三個月舉行乙次。積極召募北中南東部會員。會員資料建檔，全面電腦化，整理更正會籍資料，以保持基礎會員資料之完整確實。 | 民國一0三年十月召開會員大會民國一0三年一、四、七、十月各召開一次民國一0三年一、四、七、十月各召開一次辦理中 | 總物組理事會監事會網路文書組、聯絡組及總物組 | 監事會理事會 |
| **二、業務****(一)家屋重建**　　本會修建屋計畫**(二)教育訓練** | 預計民國一0四年度新建 17 戶修繕 2 戶計劃舉辦團員施工作業教育及安全訓練,以提升工地安全及施工品質。 | 民國一0三年六月底已完成：北部新建2戶，修繕0戶中部新建4戶，修繕0戶南部新建2戶，修繕0戶東部新建2戶合計：新建10戶，修繕0戶 | 專案PM工務組公關組工務組 | 聯絡組總物組總物組 |

理事長： 常務監事： 會計: 製表：



理事長： 常務監事： 會計: 製表：