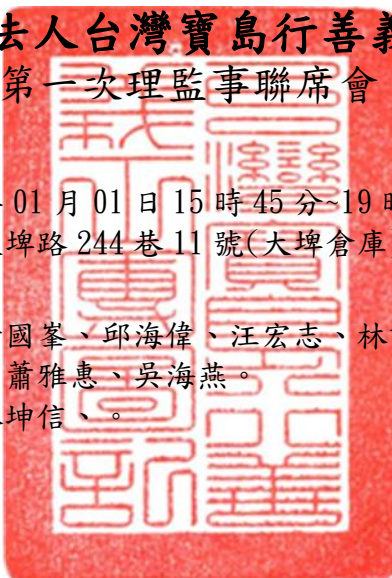


社團法人台灣寶島行善義工團
第十二屆第一次理監事聯席會 會議紀錄



一、時間：中華民國 112 年 01 月 01 日 15 時 45 分~19 時 20 分

二、地點：雲林縣大埤鄉大埤路 244 巷 11 號(大埤倉庫)

三、出席人員姓名：

理事人員：黃新年、黃國峯、邱海偉、汪宏志、林訓然、林葉婷、吳栓慶、周瓊慧、張凱濤、蕭雅惠、吳海燕。

監事人員：謝婉君、林坤信、。

四、請假人員姓名：

理事人員：無。

監事人員：許瑞麟。

五、缺席人員姓名：無。

六、列席人員：呂廷羽、黃自在。

七、主席：由黃新年擔任會議主席

司儀：謝婉君

紀錄：呂廷羽

八、主席致詞：略。

九、報告事項：

(一) 財務報告(財務 呂廷羽)

截至 111 年 12 月 10 日止,各帳戶餘額如下:

帳戶名稱	定期存款金額	現金存款金額	總存款金額
個案劃撥帳戶		7,276,872	7,276,872
個案專戶	30,000,000	5,093,576	35,093,576
團部基金專戶	7,500,000	3,669,666	11,169,666
會員基金專戶		278,123	278,123
提撥準備金專戶	3,537,764	596,100	4,133,864
總存款金額合計		57,952,101	

十、選舉第十二屆常務理事、常務監事及理事長

監票人員：吳栓慶、賴新枝

發票人員：劉桓佐、林仲誠、朱桂觀、顏慧芬

唱票人員：張毅文、劉桓佐

記票人員：朱桂觀、陳靚

1、選舉常務理事：由理事互選 3 席常務理事

常務理事當選人：黃新年 (8 票)、黃國峯(6 票)、邱海偉 (6 票)

2、選舉理事長：由全體理事就常務理事中選舉一人為理事長

理事長當選人：黃新年 (8 票)

3、選舉常務監事兼任監事主席：由監事互選

常務監事兼任監事主席當選人：謝婉君 (2 票)

十一、第十二屆理事長致詞：希望未來二年能與大家齊心合力，將義工團帶領往更好的方向邁進。

十二、籌備期間之檔案、財務及人事有關清冊一式 3 份，因清冊內容有些資料未移交，故移交作業尚未完成，第十一屆理事長卜順生口頭諾承 12/28 前會補齊不足的資料後，才算完成移交作業。

十三、討論提案：(此次理事長沒有參與會議投票)

提案一：聘任本會會計、倉管等工作人員，提請討論。

說明：提工作人員不得由選任之理監事擔任，其聘期與理事長任期相同。

決議：會計由呂廷羽擔任，倉管由黃自在擔任(同意：10票)

提案二：第十二屆理監事會組織編制，提請討論。

說明：理事長：黃新年

理事：黃國峯(常務理事)、邱海偉(常務理事)、汪宏志、林訓然、林葉婷、
吳栓慶、周瓊慧、張凱濤、蕭雅惠、吳海燕

監事：謝婉君(常務監事)、林坤信、許瑞麟

任期為 2023.01.01 起 ~ 2024.12.31 止，理事會各組正、副組長建議如下：

No	組別	組長	副組長	屬性
1	探勘審議組	汪宏志	蕭雅惠	專案
2	倉庫管理組	吳海燕	黃國峯	專案
3	工務設計組	吳栓慶	邱海偉	專案
4	教育安衛組	周瓊慧	林訓然	團務
5	關懷修繕組	林葉婷	汪宏志	團務
6	交通報名組	張凱濤	吳海燕	專案
7	網管資訊組	邱海偉	吳栓慶	專案
8	檔案記錄組	蕭雅惠	周瓊慧	團務
9	行政庶務組	黃國峯	張凱濤	團務
10	團保車險組	林訓然	林葉婷	團務
11	財務出納專職人員	呂廷羽(有給職專職人員)		
12	倉管專職人員	黃自在(有給職專職人員)		

決議：照案通過(同意：10票)

提案三：112年義工團團保承保公司，提請討論。

說明：理賠內容：1.意外傷害保險100萬元

2.意外醫療限額3萬元

3.意外住院日額1000元。

決議：照案通過，但因此次作業時間倉促加上多家保險公司拒絕報價(理由是這幾年出險率過高)，目前只有南山人壽及新安東京下禮拜才會有報價，故由林訓然理事負責後續事宜(同意：10票)。

提案四：公務車112年保險，提請討論。

說明：因此次作業時間倉促加上多家保險公司回報的承保條件不同造成無法比較資料

決議：由團保車險組林訓然理事提供完整資料後，再進行討論。

提案五：審核111年度11~12月份新進會員資格，提請討論。

說明：詳見入會申請書-正式會員-褚美秀1人。

決議：照案通過(同意：10票)。

提案六：第十一屆積欠廠商的貨款，是否由第十二屆來通過給付，提請討論。

說明：因第十一屆法院變更未完成，導致 111 年全年銀行帳戶無法提領，造成積欠廠商貨款多月，但因廠商是無辜的第三者，故先由第十二屆代墊支付給廠商(詳見附件一)，目前十一屆理事會尚未提供詳細資料給常務監事 吳栓慶審核，待 12/28 十一屆理事會提供詳細資料給常務監事 吳栓慶審核，如果十一屆常務監事 吳栓慶審核後，若發覺資料有異，將對第十一屆理事會提起異議之訴
決議：照案通過(同意：9 票，不同意：1 票-汪宏志) 需代墊明細詳見附件一。

提案七：110 年花蓮水源個案廖阿姨需要土地出借同意書，提請 討論。

說明：由委任當時負責個案 PM 謝婉君找出土地出借同意書，並提給花蓮水源個案案主廖阿姨。

決議：照案通過(同意：10 票)。

提案八：理監事所有會議投票表決結果皆需記名，提請 討論。

說明：投票結果會在不同意及無意見者票數後標示列出姓名。

決議：照案通過(同意：10 票)。

提案九：第十一屆第二次理監事聯席會議的監事報告，是否需 po 上官網，提請 討論。

說明：第十一屆第二次理監事聯席會議的監事報告，是調查理事長陳宗杰大量採購及加工回賣給義工團事件，因監事吳振璋反對此份報告沒經過監事會審議，當時第十一屆理事長陳宗杰，不承認此份報告，故沒有 po 上官網，但第十二屆第一次會員大會有會員提案通過，已經將陳宗杰開除會籍，但是官網沒有 po 此份監事報告，造成有許多義工不清楚事情的來龍去脈。

決議：照案通過(信箱投票，同意：10 票)，細詳見附件二。

提案十：寶島群組需重新設立為社群平台，提請 討論。

說明：因為成立社群後，只有管理員才有權限，可以邀請及刪除成員，以避免之前群組，發生組員隨意邀請及刪除其他成員的狀況發生，另外社群有自動刪除不雅或有攻擊性字眼的留言的功能。

義工進入社群基本規則如下：

1. 需使用本名
2. 需使本人大頭照
3. 需出寶島團三次以上
4. 其他細項會設立在社群版規內

管理員由十二屆理事長及三位監事共同擔任。

決議：照案通過(同意：10 票)

提案十一：倉庫監視系統升級，提請 討論。

說明：可租用雲端系統，麻煩大家去詢價廠商，最好是在地廠商，方便日後維修。

決議：待下次會議審議。

提案十二：北部是否要尋找適合的停車位，提請 討論。

說明：由交通報名組理事 張凱濤負責尋找適合的停車位。

決議：照案通過(同意：8 票，不同意：2 票-黃國峯、蕭雅惠)。

提案十三：報名組名單可否在理監事群組公開，提請 討論。

說明：出團名單(只會公開姓名)公佈在理監事群組，方便幫忙 PM 找專業師傅。

決議：照案通過(同意：10 票)。

提案十四：會計師事務所的會計師記帳費用，是否需另找會計師詢價或再議價，提請討論。

說明：因為義工團金額有達到 1 千 5 佰萬元以上，所以不能只找記帳士或單人會計師進行記帳作業，還需要多一位會計師為帳作稽核認證的作業，目前集智聯合會計師事務所只有收取記帳費用(100 年開始免費幫義工團進行記帳作業，111 年開始收費)，稽核認證還是不收費用，而且因為我們是社福團體，與一般的公司行號報稅方式不同，需要有經驗的聯合會計師事務所加上帳務是有年度連貫的關係。

決議：照案通過，麻煩理事長 黃新年拜會會計師時再跟集智聯合會計師事務所議價(同意更換集智聯合會計師事務所：0 票，不同意更換集智聯合會計師事務所：9 票，無意見 1 票-汪宏志)。

提案十五：訂定下次理監事聯席會議時間，提請討論。

說明：第十二屆第二次理監事聯席會議，擬訂於 112 年 03 月 18 日(星期六)上午 09:00，若沒有出團開會地點：雲林縣大埤鄉大埤路 244 巷 11 號。

決議：照案通過。

03 月 04 日同意：3 票(周瓊慧、林葉婷、汪宏志)

03 月 11 日同意：3 票(邱海偉、林訓然、張凱濤)

03 月 18 日同意：6 票(黃國峯、邱海偉、吳栓慶、蕭雅惠、謝婉君、林坤信)

十四、臨時動議

議題一：是否開立木工及水電教育課程，提請討論。

說明：因法院變更未完成，現在到 3 月份應該沒有辦法出團，是否趁此空檔，開立木工及水電教育課程。

決議：照案通過，由教育安衛組負責後續事宜(同意：10 票)。

議題二：設立義工團檔案留存方法，提請討論。

說明：因倉庫電腦硬碟容量太小，是否租用雲端系統，讓檔案記錄組將義工團歷年所有電子及文件檔案存儲在雲端。

決議：照案通過，由檔案記錄組負責後續事宜(同意：10 票)。

議題三：新會員入會申請書需附相片，提請討論。

說明：因為新會員有些理事不認識，故入會申請書附上相片，以方便大家認識。

決議：照案通過，十二屆新會員入會由理事 吳栓慶負責後續事宜。(同意：7 票，不同意：3 票-黃國峯、張凱濤、吳海燕)。

議題四：審核個案預算由 LINE 群組投票改為信箱投票，提請討論。

說明：因 LINE 群組投票有期限(超過期限就無法讀取)的因素，希望審核個案預算改回信箱投票就不會有超過期限，資料就無法讀取的事情發生。

決議：照案通過(同意：10 票)。

議題五：組別需要增加協助的組員，提請討論。

說明：網管資訊組需要增加需要協助的組員-邱文 小姐，(同意：10 票)。

團保車險組需要增加需要協助的組員-林婉茹 小姐，(同意：10 票)。

決議：照案通過，並請組員簽保密協定。

七、散會

附件一

尚未匯給匯款給廠商的支出明細 (簡略版)			
尚未匯給申請人	品名(摘要)	合計請款金額	請款單張數
欣佳泰鋼鐵材有限公司廠商	H型鋼、角鐵、C型鋼、鉅板扁管	128,606	3
益新金屬興業社廠商	鋼構加工、貨運車資	87,014	2
新懋鋼鐵股份有限公司廠商	雙層鋁板、窗修組、C鋼	208,413	2
廣程不銹鋼材料股份有限公司廠商	雷射加工	19,635	1
久德水電材料行廠商	循環扇(輕鋼架用電風扇)110V	26,208	1
元建安企業有限公司廠商	水電材料一批	49,155	1
義工楊熾舒	公務車強制險	25,113	1
集智聯合會計師事務所	111年1~12月會計服務及諮詢費用	66,422	1
代房東繳納給健保局	111年1~12月大埤倉庫租金-代扣稅額10%稅款	12,660	1
代房東繳納國稅局	111年1~12月大埤倉庫租金-代扣二代健保稅款	60,000	1
房東張義立	111年1月~12月大埤倉庫租金	527,340	1
員工黃自在	111年01~11月份薪資+三節獎金	500,400	1
員工呂廷羽	111年01~11月份薪資+三節獎金	390,400	1
	合計需先代墊金額	2,101,366	

