

# 中華民國血友病協會

## 第十屆第 2 次理監事會 會議記錄

一、時間：114 年 5 月 4 日 上午 10 點 07 分至下午 2 點 48 分

二、地點：本會會址（臺北市中正區杭州南路一段 125 號 2 樓）

三、主席：李錦龍 理事長

四、出席理監事：

理事：李錦龍、蔡佩玲、于千容、陳祈樺、盧瑞晟、羅素連、陳品燁、陳昱安、陳志宗、蕭弘裕、劉真賓、楊明儒、林建志、林家輝(線上)

監事：周瑞欽、張萬來(線上)、蕭景瑜(線上)、郭國賓(線上)

請假理監事：廖阿水、洪愷駿

五、報告事項

1、日常會務報告：114 年 2-4 月協會工作情形。

2、114 年 3 月 18 日第九屆與第十屆理事長交接報告。

六、討論事項：

第一案

案由：114 年度 1 至 3 月報表及相關帳冊提請審核。

說明：依本會章程第三章第十八條執行。

決議：經出席理監事決議通過。

第二案

案由：是否成立第十屆工作小組。

說明：依本會章程第三章第二十三條執行。

決議：經出席理事決議，將依本會章程持續保有工作小組。工作小組之分組及分工，列入臨時動議討論。

第三案

案由：114 年病童夏令營籌備進度報告與表決。

說明：本會擬籌辦年度病童夏令營活動，由常務理事 陳祈樺、于千容及理事 林建志提供計畫書於會議討論。

決議：本次夏令營有兩個提案，分別是【2025 快樂醫夏】由常務理事 陳祈樺、于千容提案，以及【2025 血友病科學夏令營】由理事 林建志提案。經出席理事投票決議執行【2025 快樂醫夏】方案。

#### 第四案

案由：第十屆理監事交通補助辦法。

說明：擬定第十屆理監事出席會議之交通補助辦法。

決議：經出席理事投票決議暫時維持現狀，未來取消〈出席費〉用詞，並訂定補貼交通費辦法。

#### 第五案

案由：本會與全台血友病中心維繫關係之方法。

說明：本會是否應於各大節日製作並寄送卡片到各血友病中心，以利維繫友好關係之目的。

決議：經出席理事決議，各家醫院、中心之節日賀卡/親訪由理監事認領；不常與協會合作之醫院及中心，由秘書處協助寄送賀卡維繫關係。

#### 第六案

案由：審理新申請入會。

說明：依章程第二章第七條辦理。

新申請入會會員：沈〇芳

新申請入會準會員：王〇

決議：經出席理事決議通過。

#### 第七案

案由：本會改選後，臺灣病友聯盟(TAPO)及台灣弱勢病患權益促進會(TODP)推派代表是否異動。

說明：原 TAPO 之出席代表為第九屆理事長 周瑞欽、常務理事 張萬來及秘書長 陳品燁，原 TODP 之出席代表為第九屆理事長；需討論兩團體是否皆改由第十屆理監事代表出席。

決議：經出席理事決議改由第十屆理監事代表出席，推派名單於下次會議討論。

### 七、臨時動議：

#### 提案一

案由：2025WFH-CCS 杜拜考察報告。

說明：推派代表(常務理事 盧瑞晟)提供考察彙整資料於會議報告。

決議：報告資料繁多，常務理事 盧瑞晟會陸續將資料彙整好提交秘書處。報告內容經出席理事決議通過。

#### 提案二

案由：討論事項第二案之工作小組細節

說明：工作小組分組項目及工作分配討論。

決議：經出席理事決議本會工作小組分為活動、關懷與制度發展三個組別：活動組成員為蔡佩玲、于千容、陳祈樺、羅素連、陳昱安、陳品燁、廖

阿水、林建志；關懷組分為北、中、南、東四區，依據理監事居住地分配；制度發展小組成員為全體理監事及秘書處。

### 提案三

案由：接續討論事項第三案【2025 快樂醫夏】之夏令營收費標準。

說明：夏令營活動擬定合宜的收費標準。

決議：經出席理事決議，收費標準交由理事長(李錦龍)、提案人(陳祈樺、于千容)及秘書處依據計畫書內容討論，討論結果於下次會議報告。

### 提案四

案由：接續討論事項第四案之訂定理監事交通補助辦法。

說明：參考其它團體實施辦法，擬定本會理監事交通補助細則。

決議：經出席理事決議由理事長 李錦龍與秘書處討論，於下次會議提出。

### 提案五

提案人：常務理事 陳祈樺

案由：本會臉書粉專及官方 Line@ 權限及小編推派討論。

說明：臉書粉專及官方 Line@ 原由理事長及秘書處管理及維護。

決議：經出席理事決議維持由理事長及秘書處共同管理及維護。

### 提案六

提案人：常務理事 陳祈樺

案由：擬定協會活動招待標準。

說明：按活動、對象擬定招待上限。

決議：經出席理事決議，秘書處收到接待、招待相關資訊後，將訊息提供至理監事群組，以便理監事討論後續處理方式。

### 提案七

提案人：理事 林家輝

案由：理監事用藥是否會影響藥商贊助，以及個人用藥資訊是否為可公開討論之議題。

說明：釐清協會贊助來源之公正性，以及理監事群組可討論議題之範圍。

決議：經出席理事決議及說明，理監事用藥並不會影響藥商贊助，且個人用藥資訊為不可公開討論之議題。

### 提案八

案由：協會大小章用印推派人選

說明：為維持財務準確及公正性，推派協助用印人選。

決議：經出席理事決議，第十屆用印將由理事長 李錦龍、常務理事 盧瑞晟共同管理。

## 八、散會