

中華民國血友病協會

第十屆第 1 次監事會 會議紀錄

- 一、 時間：114 年 7 月 13 日下午 1 點 30 分至下午 4 點 21 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：張萬來 常務監事
- 四、 出席監事：張萬來、郭國賓、周瑞欽、蕭景瑜、洪愷駿(線上)
- 五、 列席：李錦龍 理事長
- 六、 討論事項：

第一案

案由：114 年 4 至 6 月報表及相關帳冊審核。

說明：依本會章程第三章第十八條執行。

決議：提請理事會下次監事會議依附件點檢表項目審核。

建議一、捐款收據需附存根聯於傳票建檔（建議人 蕭景瑜）。

建議二、廠商捐款傳票要附存摺影本（建議人 張萬來）。

建議三、每月結算傳票需附當月份存摺影本於資產負債表後（建議人 張萬來）。

建議四、每月 5 日、20 日匯款，依據過往由理事長及常務理事盧瑞晟(小章)用印（建議人 周瑞欽）。

建議五、每三個月開一次監事會，查核財務與會務，會前一個月同會計師查帳時間查零用金（建議人 周瑞欽）。

建議六、協會公務用筆電資產問題，需與會計師確認金額大小及管控難易度（建議人 周瑞欽）。

建議七、理監事候補人，應送達開會通知邀請，候補人可參加會議但無出席費及表決權。全體監事會同意候補監事列席參加，候補理事由理事會決議（建議人 周瑞欽）。

第二案

案由：114 年 4 至 6 月會務執行情形。

說明：依本會章程第三章第十八條第一點執行，及追蹤第十屆第 2 次理監事聯席會議決議之執行進度。

〔第十屆第 2 次理監事聯席會議—討論議案〕

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。
監事會追蹤回覆：已在本會網站公告。

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。

監事會追蹤回覆：於下次會議查閱結案報告。

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。

監事會追蹤回覆：待理事會決議後再查閱，持續追蹤。

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。

監事會追蹤回覆：端午節、母親節未執行，持續追蹤。

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。

監事會追蹤回覆：待理事會決議後再查閱，持續追蹤。

〔第十屆第2次理監事聯席會議—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。

監事會追蹤回覆：李錦龍理事長未提供報告，持續追蹤。

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。

監事會追蹤回覆：網站上已有活動公告。

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。

監事會追蹤回覆：待理事會決議後再查閱，持續追蹤。

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。

監事會追蹤回覆：依決議執行。

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。

監事會追蹤回覆：7月4-6日台韓輕交流費用，提請理事會討論。後續追蹤。

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。

監事會追蹤回覆：依決議執行。

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。

監事會追蹤回覆：依決議執行。

七、臨時動議：

提案一

提案人：蕭景瑜

案由：本會聘用人員工作時數是否符合勞基法

說明：參考勞動基準法第四章第 30、32、32-1、35、36 條

決議：提請理事會決議，後續追蹤。

提案二

提案人：蕭景瑜

案由：是否依法提供本會聘用人員健康檢查及管理福利

說明：參考勞工健康保護規則第三章第 16、17、19 條

決議：提請理事會決議，後續追蹤。

提案三

提案人：蕭景瑜

案由：本會募款是否合法規

說明：參考公益勸募條例第 7 條、公益勸募許可辦法第 2 條

決議：提請理事會決議，後續追蹤。

提案四

提案人：蕭景瑜

案由：是否新增章程第一章第五條之福利項目，以利本會申請社會福利項目

說明：申請社福項目因不符合社福條件遭拒

決議：提請理事會決議，後續追蹤。

提案五

提案人：周瑞欽

案由：本會是否加入台灣公益團體自律聯盟

說明：申請加入或許能增加本會申請社福項目機率

決議：提請理事會決議，後續追蹤。

八、散會