

中華民國血友病協會

第十屆第 1 次理事會 會議紀錄

一、時間：114 年 8 月 2 日 上午 10 點 06 分至下午 3 點 40 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、出席理事：李錦龍、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、于千容(線上)、蔡佩玲(線上)

請假理事：廖阿水

五、報告事項

1、日常會務報告：114 年 5-7 月協會工作情形。

2、114 年 1-6 月協會活動收支情形。

六、討論事項：

第一案

案由：114 年度 4 至 6 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：經出席理事決議通過。

第二案

案由：協會活動交通安排建議提案。

說明：活動中涉及交通接送需求，考量安全風險與責任歸屬，針對交通接送相關風險與規劃，由常務理事 蔡佩玲提供計畫書於會議討論。

決議：經出席理事決議，此案應列為每場活動籌備工作之必要討論項目。

第三案

案由：114 年秋季衛教活動籌辦。

說明：本會擬籌辦年度秋季衛教活動，由理事長 李錦龍、理事 林建志提供計畫書於會議討論。

決議：秋季衛教四個提案：【奇美博物館-台南巡禮二日遊】、【森呼吸-檜意森活村、走馬瀨農場二日遊】、【環島之星萌旅-台南奇美瀉湖故宮南院二日】由理事 林建志提案，【歐式城堡、菇菇部落二日遊】由理事長 李錦龍提案。經出席理事投票決議執行【歐式城堡、菇菇部落二日遊】方案。

第四案

案由：115 年工作計畫及預算編列。

說明：依本會章程第三十二條(本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表…)執行。

決議：經出席理事決議按 114 年工作計畫調整，工作計畫細節及預算於下次會議討論。

第五案

案由：審理新申請及重新申請入會。

說明：依章程第二章第七條辦理。

新申請入會會員：劉 0 燕、彭 0 儀、陳 0 龍、葉 0 醇

新申請入會準會員：丁 0 宸、陳 0 頤、葉 0 何

重新申請入會：曾 0 韋。

決議：經出席理事決議，彭 0 儀、丁 0 宸、陳 0 龍、葉 0 醇四位審核通過；曾 0 韋、葉 0 何兩位須補件；劉 0 燕、陳 0 頤兩位由秘書處詢問是否以贊助會員入會。

第六案

案由：社團法人中華民國血友病協會交通費用補貼辦法。

說明：由理事 楊明儒提供交通費用補貼辦法草案於會議討論

決議：經出席理事決議，此案於下一次會議持續討論，請對本次草案有不同意見或建議者，提供文字意見給提案人彙整，以利修正草案及供後續討論。

第七案

案由：工作人員秘書年度調薪。

說明：本會秘書於協會工作已滿三年，提議薪資由 35,000 元調整 3% 至 36,050 元，於 9 月 1 日生效。

決議：經出席理事決議通過。

第八案

案由：本會派代表出席韓國 2025 夏令營活動。

說明：韓國 KOHEM 邀請本會派代表參與 8 月 15-17 日夏令營活動。

決議：經出席理事決議，本次推派理事長 李錦龍參加，並帶韓國夏令營相關資訊回本會分享。

第九案

案由：7 月 13 日監事會議決議之討論。

說明：依第十屆第 1 次監事會議紀錄討論。

決議：1. 關於第十屆第一次監事會討論議案第一案，經理事會決議，監事會提出之建議應提交理事會而非秘書處，點檢表細項僅提供第 1(資產負債表)、2(收支決算表)、10(會計師帳務覆核表)之項目給予監事審閱。

2. 關於第十屆第一次監事會討論議案第二案，所有決議項目理事會陸續執行中，經出席理事決議本次會議暫不討論。

3. 關於第十屆第一次監事會臨時動議第一、二案，經出席理事決議本會應依法辦理。

4. 關於第十屆第一次監事會臨時動議第三案，經出席理事決議明年申請公益勸募相關募款方案，並依法執行。
5. 關於第十屆第一次監事會臨時動議第四案，經出席理事決議一同蒐集各方資訊及確認福利項目條件，並於下次會議討論。
6. 關於第十屆第一次監事會臨時動議第五案，考量到本會目前募款方式以簽訂合約為主，暫不適合加入此團體。此案經出席理事決議暫不加入。

七、臨時動議：

提案一

提案人：陳品燁

案由：理監事至協會現場查閱各項資料之規定。

說明：理監事有權至協會查閱各項資料，但不得拍照或攝影外傳資料內容。

決議：經出席理事決議，申請至協會查閱各項資料之理監事，除禁止拍攝外，同時須簽署保密條約及切結書，且不得以任何形式對非本會理監事人員透露資料內容。理事會將擬訂《查閱資料申請書》、《查閱資料保密條約》、《查閱資料切結書》及相對懲處辦法草案，於下次會議討論。

提案二

提案人：楊明儒

案由：協會活動預估人數應一致。

說明：活動方案應參考過往出席活動人數，且估價人數應一致，以利評估不同方案間之優劣。

決議：經出席理事決議通過。

提案三

提案人：林家輝

案由：低收入戶相關補助資訊呈現方式。

說明：本會低收入戶相關補助資訊尚未列入年度計畫或官方網站中。

決議：經出席理事決議，低收入戶相關補助資訊將列入 115 年度計畫中。

提案四

提案人：陳祈樺

案由：協助本會活動之工作人員費用標準及隨行護理人員費用調整。

說明：為提高有意投入協會活動之工作人員人數，故提出此案。

決議：經出席理事決議，工作人員費用標準依活動規模及募款狀況於活動前擬定；護理人員費用由當次活動承辦人員於計畫書內提出比照公訂行情之預算金額，並提請理事會通過訂定之。

八、散會