

中華民國血友病協會

第十屆第 3 次理監事會 會議記錄

一、時間：114 年 9 月 7 日 下午 2 點 06 分至下午 3 點 50 分

二、地點：線上會議

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、陳昱安、

蕭弘裕、劉真賓、楊明儒、林建志、林家輝

監事：張萬來、蕭景瑜、郭國賓、洪愷駿

請假理監事：廖阿水、陳志宗、陳品燁

列席：張弘明(候補監事)

五、報告事項

1、日常會務報告：114 年 7-8 月協會工作情形。

六、討論事項：

第一案

案由：議決公益勸募計畫送審案。

說明：依 公益勸募許可條例第 2 條 1 之二、法人應備法人登記證書及理(董)事會會議議決同意發起勸募之會議紀錄 ……執行。

決議：經出席理監事決議通過，並由計畫負責人依規定辦理募款申請。

第二案

案由：議決本會信用卡申請案。

說明：依本會固定支出費用限制信用卡之項目(如：官方帳號扣款)，及預先支付國際交流(如：WFH 會議)相關費用而提請申請。

決議：經出席理事決議同意申請信用卡，並於下次會議提出《信用卡管理條例》規範使用。

第三案

案由：議決監事辭職及候補監事遞補案。

說明：周監事瑞欽於 114 年 8 月 11 日在本會理監事群組提交辭職書並於當日辭職；依本會章程第三章第十五條應依序遞補監事 1 名(監事候補 1 張弘明)。

決議：經出席監事決議照案通過。

七、臨時動議：

提案一

案由：秋季衛教收費標準。

說明：活動前應擬定合宜的收費標準。

決議：經出席理事決議，秋季衛教報名費延用去年收費金額(會員 500 元、非會員 1000 元)，住宿費用將依據參與者調整補助金額(會員補助 50%、非會員補助 30%)，住宿費實際金額交由理事長 李錦龍與旅行社討論，討論結果將提至理監事群組報告。

提案二

案由：更新本會臺灣病友聯盟(TAPO)及台灣弱勢病患權益促進會(TODP)推派代表名單。

說明：第十屆第二次理監事會決議 TAPO、 TODP 兩團體出席代表改由第十屆理監事代表出席。

決議：經出席理事決議，推派名單更新為理事長 李錦龍、理事 陳品燁及理事 陳昱安代表本會參加。

八、散會