

# 中華民國血友病協會

## 第十屆第4次理監事會 會議記錄

一、時間：114年11月2日 上午10點28分 至 下午3點22分

二、地點：本會會址（台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、陳昱安、

蕭弘裕、劉真賓、楊明儒、林建志、林家輝、陳志宗、陳品燁。

監事：張萬來、蕭景瑜、郭國賓、張弘明。

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9-10月協會工作情形。

2、114秋季衛教籌備進度。

六、討論事項：

第一案

案由：114年度7至9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：115年工作計畫及預算編列。

說明：依本會章程第五章第三十二條（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：由理事長微調115年預算備註內容後，提至理監事群組報告，經出席理監事決議通過。

第三案

案由：113學年度獎學金申請公告。

說明：依章程第一章第五條執行。

決議：經出席理事決議通過應微調辦法細節，以符合現況、以利病友申請。

#### 第四案

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：余 0 穎、張 0 婷、蕭 0 諭、蕭 0 儒、李 0 佶、  
陳林 0 彬。

新申請入會準會員：張 0 勛。

決議：經出席理事決議蕭 0 諭、蕭 0 儒、陳林 0 彬補齊資料無誤即可入會；  
余 0 穎、張 0 婷為個人會員，李 0 佶為贊助會員，張 0 勛為準會員。

#### 第五案

案由：2026WFH 代表參與人員審核。

說明：依章程第一章第五條之七執行。

決議：經出席理事決議 2026WFH 代表名額為 4 至 8 位，最終名額以實際募得  
經費而定；理事長近期會安排與理監事推薦人選會談，並於下次會議  
報告最終名額及人選。

#### 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：接續第十屆第 1 次理事會第六案，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須再議。本次討論已確認理監事支領出席費並無  
違反相關法令，且為使制度明確，出席費支給標準及條件宜納入本辦  
法一併規範，請提案人增列「出席費支給規定」內容後，提下次會議  
續行審議。

### 七、臨時動議：

#### 提案一

案由：第十屆第三次理監事會議內容。

說明：內政部通知須補正會議辦理方式。

決議：經出席理監事再議第十屆第三次會議內容，決議通過。

#### 提案二

案由：草擬修改章程。

說明：會議方式及入會資格須調整，待統整後於下次會議進行討論。

決議：經出席理監事決議通過。

### 八、散會