

社團法人台灣寶島行善義工團
第九屆第十次理監事聯席會會議議程

- 一、會議時間：民國107年12月1日（星期日）下午2:00
二、會議地點：嘉義縣新港鄉路月眉村123號(月眉國小)
三、出席人員姓名：
 理事人員：王忠正、吳栓慶、高長萱、林其茂、陳兆安、張育偉。
四、請假人員姓名：
 理事人員：謝耿星、湯文和、董家成、汪宏志、陳慶鑽。
 監事人員：楊素旻。
五、缺席人員姓名：
六、列席人員：王素玉、吳蘭施、廖予聰。
七、主席：王忠正。

紀錄：廖予聰

八、主席致詞（略）

九、報告事項

（一）財務報告：

1. 截至107年11月28日止，各帳戶存款餘額如下：

| 帳戶名稱 | 定期存款金額 | 一般存款金額 | 總存款金額 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 個案劃撥帳戶 | | 5,409,007 | 5,409,007 |
| 個案專戶 | 30,000,000 | 679,244 | 30,679,244 |
| 團部基金專戶 | 2,500,000 | 2,933,622 | 5,433,622 |
| 會員基金專戶 | | 349,332 | 349,332 |
| 提撥準備金專戶 | 1,593,306 | 1,932,714 | 3,526,020 |
| 總存款金額合計 | 45,397,225 | | |

2. 國稅局查帳時有開出罰單，日後針對倉庫物資進出應列冊管理改善。

（二）會務報告：

1. 理事會各組報告

理事長：經費留用計畫已送出，等年底前內政部審核結果，若無通過需要補繳款稅約300多萬。

交通連絡委員會：工具車及交通車目前都同一家保養場，建議第十屆理事應另外找備援之保養廠。另外倉庫租約到今年年底，請下一屆確認是否要續租，另外車籍地址要記得變更至新會址。

教育訓練委員會：志工服務時數相關資料已備妥，目前尚未開始登入義工時數，要聯繫雲林縣政府社會科。

倉庫管理委員會：網路硬碟已報銷，等原廠修理。另外已進行倉庫盤點，將編製清單交接給第十屆。

網管資訊委員會：網路相簿空間的租用費用目前每月有扣款，將移交第十屆。

探勘審議委員會：探勘進度整理後交接。

2. 監事會報告

(1) 義工董0成被投訴案，處理狀況如下：

1. 因不當的言語舉止被女義工投訴，經求證董0成與投訴人後屬實。
2. 寶島理監事簡歷，提供不實現職資料。

以上情事皆經過監事調查後，與董0成求證無誤，依循寶島義工團往例，為保護董0成與投訴人隱私，及保護其它義工，監事107/9/27私下”勸導”董0成不得再參與寶島義工團的任何活動，並且當場得到董0成的同意，無條件、無異議退出寶島義工團。

(2) 彰化埔鹽案主影片一案，處理狀況如下：

針對107/10/07，社群平台出現一支有損寶島及寶島幹部觀感的影片，該影片為106年彰化埔鹽案，因土地問題未通過寶島審核之個案案主(施0良)所攝錄，闡述內容因誤解而多為不實指控，遭傳播後使得外界質疑寶島縱容幹部枉顧案主權益，對團體造成中傷與負評，亦不知已被多少不知情之網民下載，日後恐遭有心人士利用該影片，再次散播或轉傳予轉介單位、贊助單位，對寶島未來必然有害。為免團體及未來各屆幹部受此不實影片牽連還懵然不知所以，應將此事處理結果詳載於寶島正式會議記錄中，提供給若干年後之幹部隨時可知悉事實原委，以備不時之需保障寶島權益。

1. 該影片遭案主誤解之處為：

- (1). 寶島同僚相互支援是常事。當時初勘人員林0蘋受該案PM所託前往了解，

初勘為求通報內容屬實，非必要不予通知案主，且必須通過理事會審核，後續則交由PM處理(複勘/需求協調/場地丈量等...)，此為正常探勘程序。

(2). 該案初勘時即因土地問題不合法，於106年第三次會議中暫時否決新建案申請，後續交由該案PM連繫，並非不聞不問。

(3). 初勘人員與該案地主訪談確切內容為：「這土地有這麼多名地主共同持有，須所有土地持有人簽署同意書才可以新建案送審」，並非如案主所述：時任寶島理事林○蘋告知因地坪太大所以寶島無法接案。

2. 經查相關人證實該影片內容多為誤解，該案PM林○宏與時任理事林○蘋已公開澄清，拍攝者朱○煌、散播者賴○岳也已公開向寶島義工團致表歉意；日後該影片若遭流出毀謗團體及當事人名譽，寶島不排除將依法究責。

(3) 結構補強案之鑑定報告處理進度：

楓林及外埔兩岸經技師鑑定後防震係數應無問題，其餘三案由下屆理事請結構技師處理。

十、討論提案

提案一：審核107年度會計師查審委任合約書及108年度會計專業服委任合約書。

說明：詳見合約。

決議：照案通過(同意 6票，不同意 0票)

提案二：審核10709雲林縣四湖鄉貨櫃屋家屋新建案追加決算。

說明：該案原預算557,060元，追認決算為748,402元，說明如后：

1. 整地加土方58K，預算55K為案主臨時要求多半日怪手費用

2. 木工66K，預算13k為叫了60片板材與150支角材為三個案子用量。

3. 鐵材451K，預算339K，多的部分為貨櫃屋防鏽加工(57K)及倉庫與工地二次運輸費用，屋頂結構防鏽加強及改不鏽鋼浪板110K 增加至153K

4. 水電47K，預算21K不含整合衛浴！前後置電料線材有多買一案的量，水料因貨櫃最後定位與排水溝因地勢有多抓材料。

決議：照案通過(同意 6票，不同意 0票)

提案三：審核10713嘉義縣阿里山鄉里佳部落「羅家」家屋新建案追加決算

說明：該案原預算493,500元，追認決算為589,785元，說明如后：

1. 混凝土為平地價格兩倍，因山區路途遙遠

2. 追加欄杆工程

決議：照案通過(同意 6票，不同意 0票)

提案四：正職倉管人員黃自在加薪事宜，懇請決議(建議下一屆)。

說明：倉管人員黃自在先生，自聘僱至今，表現優秀！自動自發！妥善管理倉庫事務，配合團務運作得當！提請理事會決議，建議第十屆討論調薪，調整其薪資自新台幣35,000元整至新台幣40,000元整。

決議：照案通過（同意 6票，不同意 0票）

提案五：審核嘉義縣阿里山鄉山美楊家新建案，提請討論。

說明：詳見探勘審核表。

決議：照案通過（同意：6票）。

十一、臨時動議

無

十二、散會