

社團法人台灣寶島行善義工團

第十屆第六次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 03 月 14 日 10 時 00 分~18 時 30 分

二、地點：雲林縣大埤鄉大埤路 244 巷 11 號(大埤倉庫)

三、出席人員姓名：

理事人員：黃國峯、謝婉君、張凱濤、邱海偉、卜順生、賴庭岳、林坤信。
陳宗杰、吳世昌、陳瑞榮。

監事人員：張淵捷、林曉蘋。

四、請假人員姓名：李貞恣。

五、列席人員：呂廷羽、鐘堉家、薛蒸芳、蔡柏杰、賴新枝。

六、主席：黃國峯

紀錄：呂廷羽

七、主席致詞：略。

八、報告上次會議執行情形，如會議議程不再另列。

九、報告事項：

(一) 財務報告(財務 呂廷羽)

截至 109 年 03 月 01 日止,各帳戶餘額如下:

帳戶名稱	定期存款金額	現金存款金額	總存款金額
個案劃撥帳戶		743,250	743,250
個案專戶	30,000,000	2,098,039	32,098,039
團部基金專戶	7,500,000	71,394	7,571,394
會員基金專戶		301,256	301,256
提撥準備金專戶	3,537,764	524,791	4,062,555
總存款金額合計		44,776,494	

(二) 會務報告

第十屆第六次理監事聯席會會議：

理事會各組報告：

行政庶務組 理事 張凱濤：

a. 109 年會員大會預計於 10 月份舉行，若武漢肺炎疫情沒有趨緩，可先舉辦通信投票，年底再舉行會員大會。

b. 理監事推薦名單於會員大會召開前一個月開始接受登記。

教育安衛組卜順生 理事:因 108 年底倉庫搬遷影響 CPR 專業課程將另外安排時間舉辦。

倉庫管理組陳瑞榮 理事:倉庫舉辦 CPR 專業課程可與水電木工等專業課程一同舉辦。

工務設計組陳宗杰 理事:現場若有修改施工圖，請 PM 拍照提供給工務設計組存檔。

交通連絡組代理鐘堉家 小姐:建議跟遊覽車公司高雄發車可否配雙駕駛，以符合法規。

十、討論提案：

提案一：6921-L8 交通車發生車禍車體受損嚴重,提請 討論。

說 明：詳見附件一，因車體主樑變形，經修車廠評估後，會影響行車建議報廢。

決 議：照案通過，並送 109 年度會員大會追認(同意：9 票)。

提案二：審大埤新倉庫增建預算，提請 討論。

說 明：詳見附件二，並動用提撥準備基金專戶。

決 議：照案通過，並送 109 年度會員大會追認(同意：9 票)。

提案三：第十屆候補理事 3 名，申請放棄候補，提請 討論。

說 明：詳見附件三，因不影響理事會運作，故不需遞補理事。

決 議：照案通過，並送 109 年度會員大會追認(同意：9 票)。

提案四：理監事當選後，會費需一次繳納二年，提請 討論。

說 明：要執行理監事職務權力，需具備會員資格，團保需加保整年度。

決 議：照案通過 (同意：9 票)。

提案五：倉庫物資短缺補充流程與負責人，提請 討論。

說 明：增加採購業務負責人，由倉庫管理組陳瑞榮 理事負責。

決 議：照案通過 (同意：9 票)。

提案六：意外團險在下一屆是否需歸納在理事編組的責任項目，提請 討論。

說 明：增加保險業務負責人，由探勘審議組謝婉君 理事負責。

決 議：照案通過 (同意：9 票)。

提案七：出團報名截止時間到每星期四晚上九點為止，提請 討論。

說 明：最後通融時間為星期四晚上九點，就不再接受報名，若義工沒團保 PM 強制不讓進工地。

決 議：照案通過 (同意：9 票)

提案八：監事的參選資格，需擔任過一屆的理事才有資格參選，提請 討論。

說 明：因為當過理事才會了解如何編列個案預算及個案施作的流程，才有辦法監督理事。

決 議：照案通過，並送 109 年度會員大會追認(同意：9 票)。

提案九：倉庫保全-新光保全報價每月\$1,800 元，提請 討論。

說 明：詳見附件四，由張凱濤 理事跟新光保全進行後續契約細節討論。

決 議：照案通過 (同意：9 票)

提案十：嘉義縣竹崎鄉林永祿案，提請 討論。

說 明：詳見探勘審核表。

決 議：照案通過 (同意：9 票)，本案團務 PM 人員由卜順生 理事擔任。

材料費用預算待送，出團日期未排定。

提案十一：苗栗縣泰安鄉楊志鎮案，提請 討論。

說 明：詳見探勘審核表。

決 議：照案通過（同意：9 票），本案團務PM人員由林坤信 理事擔任。
材料費用預算待送，出團日期未排定。

提案十二：花蓮縣壽豐鄉羅詩芸案，提請 討論。

說 明：詳見探勘審核表。

決 議：照案通過（同意：9 票），本案團務PM人員由邱海偉 理事擔任。
材料費用預算待送，出團日期未排定。

提案十三：彰化縣陳家榛案，提請 討論。

說 明：詳見探勘審核表。

決 議：照案通過（同意：9 票），本案團務PM人員由林坤信 理事擔任。
材料費用預算待送，出團日期未排定。

提案十四：花蓮縣吉安鄉永興村范綱勝案，提請 討論。

說 明：詳見探勘審核表。

決 議：照案通過（同意：9 票），本案團務PM人員由謝婉君 理事擔任。
材料費用預算待送，出團日期未排定。

提案十五：南投縣仁愛鄉石凱崙案，提請 討論。

說 明：原第十屆第三次理事會會議通過，因土地問題取消，現問題已解決，詳見探勘審核表。

決 議：照案通過（同意：9 票），本案團務PM人員由陳宗杰 理事擔任。
材料費用預算待送，出團日期未排定。

提案十六：南投縣仁愛鄉何玉治案，提請 討論。

說 明：詳見探勘審核表。

決 議：照案通過（同意：9 票），本案團務PM人員由賴庭岳 理事擔任。
材料費用預算待送，出團日期未排定。

提案十七：訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論。

說 明：暫定 109 年 6 月/13(六)上午 10 點，召開第十屆第七次理監事聯席會議。

決 議：照案通過（同意：9 票）

十二、臨時動議

議題一：109 年會員大會開會地點，提請 討論。

說 明：因應武漢肺炎疫情影響，先商借雲林縣政府社會處，若屆時情況有變，以大埤倉庫為主

決 議：照案通過（同意：9 票）。

議題二：義工團資產變動的處理流程，提請 討論。

說 明：義工團資產若要捐贈、轉賣、報廢，需先經理事會通過，才能進行後續文書作業，並送當年度會員大會追認，若捐贈其他單位，則可簡單辦理捐贈儀式。

決 議：照案通過（同意：9 票）。

議題三：電動堆高機轉捐贈台中義行救難隊，提請 討論。

說 明：電動堆高機因車齡過高，且電池容量低下，故轉捐贈台中義行救難隊，由陳瑞榮 理事擔任 PM 人員。

決 議：照案通過，並送 109 年度會員大會追認(同意：9 票)。

議題四：停止執行第十屆第四次理事會議通過提案七：花蓮縣秀林鄉田夏伶新建案，提請 討論。

說 明：詳見附件五。

決 議：照案通過（同意：9 票）。

議題五：停止執行第十屆第五次理事會議通過提案十二：屏東縣泰武鄉許文生案，提請 討論。

說 明：詳見附件六。

決 議：照案通過（同意：9 票）。

十三、散會。

附件一

6921-L8 交通車 108 年 12 月 27 日回程下山快到埔里發生車禍台北的 2 號交通車於此次力行團回程時發生車禍(四名團員受傷四個人受傷，理事長腳擦傷，阿信腳踝挫傷，Tina 鼻子上面縫了幾針、右小腿被雨傘骨架，插到一小洞也有縫，張姐頸椎骨折，但沒傷到神經，已經用固定架固定，腳指有挫傷。)，造成副駕側車頭凹陷，經車廠估價需 10 萬元左右，如果報廢回收殘值約 2 萬

