

# 社團法人台灣寶島行善義工團

## 第十屆第九次理事會議 會議紀錄

- 一、時間：中華民國 109 年 11 月 28 日 10 時 00 分~12 時 30 分
- 二、地點：新竹縣竹東鎮雞林里沿河街 171 巷 25 號(個案工地旁)
- 三、出席人員姓名：  
理事人員：黃國峯、謝婉君、張凱濤、邱海偉、賴庭岳、林坤信、陳瑞榮。
- 四、請假人員姓名：陳宗杰、卜順生、吳世昌。
- 五、列席人員：呂廷羽、吳栓慶、謝志昇、吳振瑋、賴新枝、陳兆安、薛欽元。
- 六、主席：黃國峯 紀錄：呂廷羽
- 七、主席致詞：感謝本屆各位理事的通力合作及付出，讓第十屆能順利圓滿的完成。
- 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 11 月 10 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		1,661,834	1,661,834
個案專戶	30,000,000	945,610	30,945,610
團部基金專戶	7,500,000	1,113,202	8,613,202
會員基金專戶		319,701	319,701
提撥準備金專戶	3,537,764	12,968	3,550,732
總存款金額合計		45,091,079	

### (二) 會務報告

第十屆第九次理會會議：

理事會各組報告：

行政庶務組 張凱濤 理事:事務較繁雜，已整理成電子檔及紙本，會交接給第十一屆負責人員。

倉庫管理組 陳瑞榮 理事:電動堆高機已收到捐贈收據，年底盤點會建新的工具及物資清冊。

探勘審議組 謝婉君 理事:已製作個案探勘流程表及檔案，會交接給第十一屆負責人員。

網管資訊組 林坤信 理事:這屆官網因為功能夠用，故無動用預算請外面公司進行官網變更。

檔案紀錄組 賴庭岳 理事:個案探勘表及其他檔案，會交接給第十一屆負責人員。

公關宣傳組 邱海偉 理事:因本屆經費充裕，故無進行任何宣傳活動。

十、討論提案：

提案一：採購交通車之預算及廠商議價，提請 討論。

說 明：建議交通車購買的預算金額：

100 萬元以下(同意：3 票)

100 萬元至 150 萬元內(同意：4 票)

150 萬元至 200 萬元內(同意：0 票)

200 萬元以上(同意：0 票)

決 議：照案通過，並提供給第十一屆理事參考(同意：7 票)。

提案二：審核 109 年度新進會員資格，提請 討論。

說 明：至 109 年 11 月份新進會員 3 名，贊助會員 2 名，合計 5 名，詳見入會申請書。

決 議：照案通過(同意：7 票)。

提案三：寶島公務車保險理賠，提請 討論。

說 明：所有有關義工團的公務設備要進行修繕或理賠，需告知 LINE 理監事 16 人群組知曉，會計才能支付費用。

決 議：照案通過 (同意：6 票)。

提案四：會計及倉管人員加薪，提請 討論。

說 明：鑒於本團工作人員倉管人員黃自在先生，財務出納專職人員呂廷羽小姐平時配合出團，順利完成交付之任務，表現優良，建議應給予加薪，加薪幅度交由第十一屆理事決定。

決 議：照案通過 (同意：7 票)。

提案五：大埤倉庫購買連續供墨的桌上型影印機，提請 討論。

說 明：購買大型影印機原廠黑色碳粉匣 5250 元(同意：2 票)

購買連續供墨的桌上型影印機(同意：3 票)

大型影印機已購買數年加上日後維修費用高，故購買連續供墨的桌上型影印機的經濟效益較高。

決 議：照案通過，採購型號由第十一屆理事決定(同意：7 票)。

提案六：審核個案，提請 討論。

說 明：第十屆第九次理事會議審核通過案件如下。

第十屆審案通過如下：(第十一屆實施)

一：花蓮水源 廖 0 萍新建案，本案團務 PM 人員由謝婉君 理事擔任。

二：台南新營 盧 0 碧修新建案，本案團務 PM 人員由卜順生 理事擔任。

三：屏東泰武 林賴 0 蘭新建案，本案團務 PM 人員由賴新枝 理事擔任。

四：新竹竹東 孫 0 安修繕案，本案團務 PM 人員未排定。

五：花蓮文蘭 林 0 文增加浴室，本案團務 PM 人員未排定。

決 議：照案通過，個案交由第十一屆理事決定材料費用及出團日期。

#### 十一、臨時動議

議題一：花蓮個案工具車出車由三輛簡化成二輛，提請 討論。

說 明：因工具車義工司機不易尋找，故建議部份材料可在當地採買或花錢請專業運輸司機運送，可依個案狀況執行，交由第十一屆理事討論。

決 議：照案通過。

議題二：義工團的粉絲頁資料更新，提請 討論。

說 明：義工團的粉絲頁內有許多舊資訊，因為未刪除會造成大家的誤會(例收募物資)。

決 議：照案通過，由網管資訊組林坤信 理事與第十一屆負責人員討論。

議題三：第十屆理監事名片回收，提請 討論。

說 明：第十屆即將卸任，故請所有理監事名片需回收銷毀

已繳回名片人員-黃國峯 理事長 2 盒

林坤信 理事 1 盒

邱海偉 理事 2 盒

決 議：照案通過，由倉管人員負責銷毀。

十三、散會。