

社團法人台灣寶島行善義工團

第十一屆第一次會員大會暨第十一屆理監事選任 會議紀錄

- 一、時間：中華民國 109 年 10 月 31 日（六）13:00~17:30
二、地點：雲林縣斗六市公園路 77 號(雲林縣政府社會處 6 樓禮堂)
三、出席人員：應出席 105 人，實際出席 88 人(親自出 62 人，委託出席 26 人)
四、缺席人員：17 人
五、主席：黃國峯

記錄：陳卉蓁
司儀：陳兆安

六、主席致詞：各位伙伴，大家好，我是第十屆理事長 黃國峯；首先感謝各位對義工團的熱烈支持與參與，也感謝各位會員從全省各地趕來參加會員大會，由於本次議案較多，希望大家能詳細看過各議案及其說明，我一直致力於提高團員福利，及工法上的進步，祈願大家能認真思考這些議案，若過程還有疑慮，我再做補充。

七、報告事項：

(一) 團務報告：

1. 理事會報告：詳如大會手冊 P.10~21

探勘審議組(組長：謝婉君)

我是常務理事謝婉君，負責初勘部份，為讓弱勢家庭能更詳細且快速通報給本團準備資料，今年初勘表有重大更動，已更新至網中；今年審核的案子有 52 件，通過 19 件，有 12 件已圓滿完成，有 3 件是下週始出團，有 33 件是因故無法通過；這 33 件未通過是因今年度所參考資料更為週詳，包含第一類土地謄本案主全家財稅證明等。

倉庫管理組(組長：陳瑞榮)

我是陳瑞榮，這次搬家給我的感想是這麼多年來我們幫助過那麼多個案新建房舍，但我們的工具卻沒有固定的倉庫可以住，只能用租借模式，每更換一次住址，就得耗費重大人力物力及時間在搬運，希望有辦法的話，能蓋一間寶島的家，謝謝大家。

工務設計組(組長：陳宗杰)

我是常務理事陳宗杰，負責設計組，本屆我們是依個案家庭人數去設計坪數：獨居：10~12 坪；2 房：15 坪內；3 房：20 坪內；4 房不會超過 30 坪。希望這樣的坪數設定能長久延續下去，對個案較為公平。

教育安衛組(組長：卜順生)

我是卜順生，之前原訂規劃有關工程會碰到的問題今年有開木工教育訓練預計完成它，又如簡易急救訓練，如 CPR 心肺復甦，AED 心臟電擊，及外傷傷患包紮，授課指導老師，我也找我們的義工，周美妙教官前來指導，義工團裡沒有的訓練器材假人安妮，我也跟消防局商借，但因疫情關係，就先暫緩訓練，如果第 11 屆：我再接任教育訓練組長，我會再安排此一訓練。

關懷修繕組(組長：吳世昌)

感謝大家在這二年來在工地施工時都有保持工安意識，讓每次出團都能順利平安完成，謝謝。

交通聯絡組(副組長：陳瑞榮)略

網管資訊組(組長：林坤信)

我是林坤信，可以叫我飛機、網管組，負責每周官網團訊、官網照片與粉絲頁的發布，各位義工針對網管組一年多來的運作，若有問題與建議歡迎提出討論。

公關宣傳組(組長：邱海偉):感謝各位對寶島的繼續支持，謝謝。

行政庶務組(組長：張凱濤)

1. 我是管理文書庶務包括志工手冊時數登錄，感謝吳蘭施的幫忙很多事情都是請教她，時數登錄也由她負責
申請志工紀錄冊須檢附文件，給承辦理事發公文代辦；
. 志工基礎證書 6 小時(可至台北 e 大上課，須列印證書)
. 社會福利類特殊證書 6 小時 . 手機號碼
. 身份證正反影本 . 照片一吋 4 張(兩張預備的)
2. 雲林志工隊評鑑時有提出幾點建議：
 - 2.1 要我們加入內政部，我告知雲林志推中心因我們義工雖來自全台，但做案子並未有地域之分，雲林縣志工隊認為我們非在地用了保險預算有疑義，因我們承辦業務都是義務人力上有困難，請他們再斟酌。
 - 2.2 另一建議希望報名時加入年齡，職業，教育程度，告知會轉告報名組
 - 2.3. 今年正好滿三年可以辦理志工榮譽卡，故有參加第一次志工訓練得到志工手冊的朋友需再繳一張 1 吋照片給我，才能在今年底前完成志工榮譽卡申請。
 - 2.4. 建議我們是否能為住戶安裝太陽能，我說會請理事會研究。

檔案紀錄組(組長：賴庭岳)

我是理事賴庭岳，負責檔案收集及備存，以便交接時能完整交接。

2. 監事會報告：詳如大會手冊 P.24~32
監事會依本團章程第十八條規定執行職掌。

(二) 財務報告：詳如大會手冊 P.22~23

財務出納 呂廷羽報告至 109.08.31 各帳戶存款餘額，如下：

帳 戶		日 期	現金存款	定期存款	總存款餘額
個案捐款劃撥專戶	郵局 6823	109.08.31	915,434	0	915,434
個案執行帳戶	國泰世華 3023-4	109.08.31	1,316,550	30,000,000	31,316,550
團部發展基金專戶	國泰世華 0010-4	109.08.31	827,052	7,500,000	8,327,052
會員專戶	國泰世華 0107-1	109.08.31	316,091	0	316,091
提撥準備金專戶	國泰世華 0202-6	109.08.31	524,868	3,537,764	4,062,632
合計餘額(NT\$)			44,937,759 元		

備註：

1. 義工團的五個帳戶，使用用途說明如下：
 - A. 個案執行銀行帳戶(經常性帳戶)016-03-003023-4—個案執行使用
 - B. 個案執行郵局劃撥帳號帳戶 19766823—個案執行使用
 - C. 團部發展基金專用帳戶 016-03-500010-4—購買或建造義工團倉庫使用
 - D. 會員專用帳戶 016-03-500107-1—會員活動費使用
2. 提撥準備金帳戶(016-03-500202-6)：依社會團體財務處理辦法第 20 條規定，社會團體應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總額百分之二十以下，並專戶存儲，在緊急狀況如義工團解散需要清算等重大事項，經理事會通過，報請主管機關備查，才能動用。
3. 除了個案執行銀行帳戶及個案執行郵局劃撥帳號帳戶內的錢，可用於個案執行上外，其他團部發展基金專用帳戶、會員專用帳戶及提撥準備金帳戶皆為專款專戶，不能任意挪用到其他用途。

(三) 表揚義工：109 年表揚義工名單。

王寶榮、楊建宏、王順隆、許進發、林永芳、張弘力、張毅文、黃國峰、柯裕仁、林仲誠、余萬德、陳家本、何怡樺、黃自在、張意聖、陳世鈞、陳顯文、吳俊雄、林佩諮

八、討論提案：

提案一：108 年度工作報告、財務報表，提請承認。

說明：本團 108 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表、工作人員待遇表業經第十屆第七次理事會審核通過，提請承認。(詳如大會手冊 P24~29)

決議：照案通過(同意:74 票，不同意: 0 票，棄票：14 票)。

提案二：109 年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表，提請承認。

說明：本團 109 年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表業經第十屆第八次理事會審核通過，提請承認。(詳如大會手冊 P30~32)

決議：照案通過(同意:79 票，不同意: 0 票，棄票：9 票)。

提案三：108 年度財務報表(資產負債表、綜合損益表)業經集智聯合會計師事務所依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則予以查核，並擬出具查核報告書，提請承認。

說明：本團 108 年度會計師查核簽證財報業經第十屆第七次理事會審核通過，提請承認。

決議：照案通過(同意:81 票，不同意: 0，棄票：7 票)。

提案四：大埤新倉庫增建預算動用提撥準備基金，提請討論。

說明：大埤新倉庫增建預算計 492,663 元(不含稅)，依社會團體財務處理辦法第 20 條規定，提撥準備基金非經理事會通過，不得動支，建議大埤新倉庫增建由準備基金專戶支出。

本提案業經第十屆第六次理監事聯席會議通過，送會員大會表決。

決議：照案通過(同意:82 票，不同意:0 票，棄票：6 票)。

提案五：監事參選資格以擔任過歷屆完整任期之理事者為優先參考名單，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，更能有效的監查理事會。

本提案業經第十屆第六次理監事聯席會議及第八次理事會通過，送會員大會表決。

決議：照案通過(同意:66 票，不同意:10 票，棄票：12 票)。

提案六：訂定理事停權及罷免辦法，提請討論。

說明：理事停權及罷免辦法詳如大會手冊 P33。

本提案業經第十屆第八次理事會通過，送會員大會表決。

決議：照案通過(同意:80 票，不同意:0 票，棄票：8 票)。

提案七：修改章程，提請討論。

說明：章程修正條文對照表詳如大會手冊 P34。
本提案業經第十屆第八次理事會通過，送會員大會表決。
決議：照案通過(同意:83 票，不同意:0 票，棄票：5 票)。

提案八：電動堆高機轉捐贈台中市義行救難協會，提請討論。

說明：電動堆高機因車齡過高，且電池容量低下，故轉捐贈台中市義行救難協會。
本提案業經第十屆第六次理監事聯席會議通過，送會員大會表決。
決議：照案通過(同意:79 票，不同意: 0 票，棄票：9 票)。

提案九：6921-L8 交通車發生車禍車體受損嚴重，提請討論。

說明：因車體主樑變形，經修車廠評估後，會影響行車，建議報廢。
本提案業經第十屆第六次理監事聯席會議通過，送會員大會表決。
決議：照案通過(同意:79 票，不同意: 0 票，棄票：9 票)。

提案十：購買交通車，提請討論。

說明：去年底 6921-L8 交通車因事故已報廢，需再添購一輛交通車。
本提案業經第十屆第七次理事會通過，送會員大會表決。
決議：照案通過(同意:80 票，不同意:0 票，棄票：8 票)。

提案十一：購買工具車，提請討論。

說明：因工具材料增加，大埤倉庫需要增加一輛工具車。
本提案業經第十屆第八次理事會通過，送會員大會表決。
本次臨時動議中會員提議基於安全考量，建議下次購買工具車時請以 12 噸大貨車為優先購買名單，以避免不必要安全疑慮出現。
決議：照案通過(同意:79 票，不同意: 0 票，棄票：9 票)。

提案十二：第十一屆理監事選舉投票方式改採無記名限制連記法，提請表決。

說明：依據人民團體選舉罷免法第四條規定：人民團體之選舉，其應選出名額為一名時，採用無記名單記法；二名以上時，採用無記名連記法。但以集會方式選舉者，得經出席會議人數三分之一以上之同意，採用無記名限制連記法。前項無記名限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內，並不得再作限制名額之主張。(即理事圈選不得超過 5 名，監事不得超過 1 名)
本提案業經第十屆第三次理事會通過，送會員大會表決。
決議：照案通過(同意:79 票，不同意: 0 票，棄票：9 票)。

九、臨時動議：

提案一：工作人員(會計、倉庫)除勞保外應加保團保。

說明：因本團會計及倉庫人員不同於一般公司只需在室內工作，而是需要在假日跟著義工團一起出任務到工地上執行工作，其危險性較一般會計及倉庫人員高，且因他們至工地是因工作任務要求所至，故建議應加保意外險。
決議：照案通過(同意:80 票，不同意: 1 票，棄票：7 票)。

提案二：110年度團體保險入保資格事宜

說明：由於去年度團保理賠金額過高，且其中非本團團員及或會員佔多數，造成保險公司承保意願不高，若承保，保額也預計加倍，經負責理事與保險業務多方商討下，經理事會通過，110年度承保資格改為下列方式：本團義工需出團滿80小時以上方有資格加入年度團險，此外，給義工福利，將開放符合資格的義工可帶「一親等」及配偶加入團體保險，不限制人數。

決議：照案通過(同意:75票，不同意:0票，棄票:13票)。

提案三：日後一但有報名時，有關車資及住宿需收費，即便當次報名因故未報到仍需於下次出團時繳費。

說明：經常有團員報名最後因故未報到，因而會計人員無法當場向報名人員收費，但已預訂好之車位及住宿位置無法取消，造成租遊覽車、住宿費用透支很多，義工團為此不必要項目支出不少金額，長期下來是一個很大的負擔，希望以後有報名的義工，而沒有出團報到，也要繳納車資及住宿費。

決議：照案通過(同意:79票，不同意:0票，棄票:9票)。

提案四：幹部(理監事，包含管理到個資及會計等義工團重要機密資料人員)於任期的兩年內基於職掌倫理不得參與『同性質』團體的團務與公開宣傳(不管事前事後)。本項限制一般團員及會員則不在此限。

說明：

1. 同性質團體：指業務性質為個案修繕，新建個案的義築團體
2. 團務工作：包含幕前參與新建修繕房舍，幕後會計，探勘，報名，倉管，採購，公關……等。
3. 凡經過最高權力機構——會員大會決議通過的辦法，爾後幹部人員執行時，需於理監事會提案，通過半數以上理事同意，並記錄于會議紀錄中備查，方可執行。

當任職為義工團幹部那一刻，所有人眼中，他們一言一行代表了義工團，也代表了理監事會的同體，幹部們的言行及發文，也會因他是義工團幹部所賦予的光環而加倍信任；這是份重責負擔，也是份榮譽。既為『團體幹部就必須事事以團體為第一優先』。

不僅如此，幹部會因業務職掌所需接觸到很多個案個資、義工個資、團體經費等機密資料，為防止被有心人用在惡途傷害團體(而這些年已發生了不下多次)，做出限制是必要的。

本限制例外在於若經過『理事會討論並過半數同意某個案需與同性質團體合作就不受此限』，重點是幹部與同性質團體合作或參與團務不可私下進行，需經過理事會提案討論並同意。日後有其他人員對該項合作議案有疑慮時，理監事會任一位幹部可以於第一時間以義工團幹部身份一職為義工團作出正面回覆。

這其實本來應是一項不需成文的職場倫理，不止用於商場上，在各行各業更是基本應遵守的職場倫理，但這些年被人惡意用做善事的美名而刻意大肆違反且用來回踩義工團，故而特此提出議案討論。

決議：照案通過(同意:69票，不同意:2票，棄票:17票)。

十、選舉事項：選舉【第十一屆理監事】

發票人員：朱桂觀、劉韻如、劉桓佐、李姿諍、張旻桓

驗票人員：顏振益、鐘琦家、張旻桓

監票人員：黃國峯、陳宗杰、謝婉君

唱票人員：張弘力、楊惠貞、劉桓佐

記票人員：張朝信、張惟雅、朱桂觀

總體監票及無效票認定：張淵捷

選舉結果：

第十一屆 理事當選人：

席次	當選人姓名	得票數	備註
1	卜順生	49	
2	陳宗杰	47	
3	陳瑞榮	44	
4	謝婉君	32	
5	賴新枝	29	
6	謝志昇	29	
7	蔡柏杰	27	
8	薛欽元	24	
9	賴庭岳	7	
10	張凱翔	4	
11	羅國錚	4	
	黃國峯	22	放棄當選
	張凱溱	8	放棄當選
	張文聰	5	放棄當選
	張淵捷	5	放棄當選

第十一屆 候補理事：

席次	候補人姓名	得票數	備註
1	楊建宏	4	
2	邱海偉	4	
3	吳蘭施	1	

第十一屆 監事當選人：

席次	當選人姓名	得票數	備註
1	陳兆安	22	
2	吳栓慶	20	
3	吳振璋	16	

第十一屆 候補監事：

席次	候補人姓名	得票數	備註
1	許瑞麟	12	

十一、散會：17時30分。