社團法人台灣寶島行善義工團

第九屆第三次理監事聯席會會議紀錄

一、時　　間：中華民國106年05月27日（星期六）下午3:00~下午6:00

二、地　　點：會議地點：南投信義波石雙豐天主堂

三、出席人員姓名：

　　　　理事人員：王忠正、林其茂、劉桓佐、林曉蘋、咼長萱、賴新枝、

謝禎安、吳栓慶。

　　　　監事人員：吳海燕、黃國峰、楊素旻。

四、請假人員姓名：

理事人員：林宜宏、陳怡庭、范存珠。

五、缺席人員姓名：無。

六、列席人員：王素玉。

七、主　　席：王家軒。 紀錄：楊素旻

八、主席致詞：略。

九、報告事項：

(一) 理事會報告：

a. 財務報告(財務 王素玉）

截至106年5月15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 | 　 | 136,717  | 136,717  |
| 個案專戶 | 11,000,000  | 1,803,290  | 12,803,290  |
| 團部基金專戶 | 2,500,000  | 1,047,222  | 3,547,222  |
| 會員基金專戶 | 　 | 295,564  | 295,564  |
| 提撥準備金專戶 | 1,587,042  | 624,156  | 2,211,198  |
| **總存款金額合計** | **18,993,991** |

**各理事PM請務必提供個案預算書予財務委員會；**

**申請請款應於7個工作天前提出以利款項撥付作業。**

 b.會務報告:

* 理事會各組報告依序如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 組織編制 | 正委員 |  |
| 探勘審議委員會 | 吳栓慶　理事 | 無 |
| 倉庫管理委員會 | 劉桓佐　理事 |  |
| 設計規劃委員會 | 范存珠　理事 | 無 |
| 安衛教育委員會 | 林其茂　理事 |  |
| 關懷修繕委員會 | 林曉蘋　理事 |  |
| 交通聯絡委員會 | 賴新枝　理事 | 無 |
| 網管資訊委員會 | 咼長萱　理事 |  |
| 公關宣傳委員會 | 陳怡庭　理事 |  |
| 行政庶務委員會 | 謝禎安　理事 |  |
| 工地規劃委員會 | 林宜宏　理事 | 無 |

**倉庫管理委員會:**

1.辦公室的電腦我麻煩梁鴻銘採購組裝（桌機一台）約21000，後續會　　　　　　　　　　　　再購入一台筆電。

2.新店倉庫與雲倉的工具車對調，原因是新店倉庫的工具車已太過老舊　也比較耗油，在加上雲倉的使用固定兩台左右，另外一台使用次數不多所以與新店倉庫的做對調。

PS:建議汰換工具車

　3.新店倉庫的家電捐贈搬運，常常需要搬運很重的家電(電冰箱,洗衣機等等)，所以為了避免義工受傷，會請楊素旻在北部採購一台專門的搬運推車。

**安衛教育委員會：**

志工基礎教育訓練已經完成，預計於**7/29、30**舉辦志工專業訓練12小時課　　　　程，會址變更至雲林先後，即可進行訓練計畫之申請，欲參加該梯次專業訓練課程者，必須完成寶島義工團基礎訓練課程，或是在其他單位與機關完成基礎訓練，並領有結業證書。
基礎及專業課程皆完成訓練課程者，即可成為寶島義工團為運用單位之志工，可記錄志工時數並領有志工證。

**關懷修繕委員會**

1. 自一月份起，收到當週首次出團之新義工名單後即發送感謝簡訊、並預告下周出團日。截至5/7止共寄發新義工75名，部份含專長&地區、部份未含，已建檔。
PS.簡訊內容大致上為：敬愛的ＯＯ義工朋友您好，感謝您參與寶島義工團ＯＯ案，希望首次出團擔任的工作沒有使您感到疲累，而是帶給您愉悅和喜樂之感。如對我們有任何好的建議，也請您不吝給予指教哦。本週ＯＯ案已開放報名，邀請您再次參與~行善路上有您真好。祝您平安 順心。
2. 獲知義工受傷或生病或婚喪訊息，除了請就近熟識該義工的夥伴以關懷組名義前往慰問(遇喜則祝賀)外，另以電話、臉書、Line私訊關懷祝福，Apple陪同前往的部份會送達營養品及手做卡片(手做卡片統一格式如附檔)。截至5/13止記錄登載10名，實際前往次數15，人次53。
3. 每月寄發寶島生日卡片給當月生日會員。例:1/25寄發給2/1~2/10壽星，2/5前寄發給2/11~2/20者…以此類推每月分三期寄發(已記錄建檔)，並每日查看當日壽星之義工，於臉書以DIY賀卡祝壽(此項不論是否為會員)。

　　　　PS.未加好友者則無法進行臉書賀壽項目。

1. 寶島105年截至5/18止＂已完工＂尚待訪視之案件：

(預計6-7-8-9月前往)宜蘭南澳/大溪光明里/南投春陽部落/南投萬豐村/阿里山山美村/嘉義番路鄉/台東關山鎮/台東尼伯特風災十戶/花蓮讓愛飛揚課輔教室。

(預計10-11-12月前往)彰化伸港/雲林虎尾鎮/雲林褒忠鄉/雲林大埤鄉 /台南玉井德蘭中心/台南新生國小/屏東滿洲鄉/屏東獅子鄉/佳冬課輔教室。

PS１.以上行程視狀況將有所變更(例出團時可順道前往)。
PS 2.屏東春日鄉七佳部落係由組員單獨攜帶老人奶粉自行前往探視。
PS 3.台東都蘭於２月訪視時發現水塔馬達故障＆浴室牆壁滲水，隨　　　行師傅已告知解決方式，請案主自行處理。

5.未來將積極召募花東地區之義工加入關懷組，以解決長距離不易獲知實際狀況的問題。

**網管資訊委員會:**

1.將官網相簿有缺的案子的找到(或由其他人提供)並補上-新生國小、 春日阿嬤、玫瑰、佳冬課輔教室、南投精英貨櫃屋。

2.將官網相簿同步複製一份到FB-尚在進行中。

3.將官網相簿同步複製一份到網路硬碟-尚在進行中。

4.網路硬碟建立資料夾分類、理事帳號、使用說明。

**公關宣傳委員會：**

1.群眾集資第一次開會了解雙方合作方向，寶島提供後續資料給專案經理，同時請對方提供甘特圖（時程表）。

2.群眾集資回饋品設計與選擇，成本以20%內為主。

3.各地區新聞媒體名單統整，上傳至寶島雲端系統。

**行政庶務委員會：**

　　　現況--處理理監事及會址變更事項。

　　　計劃--開始籌備會員大會前期作業。

 (二)監事會報告：略。

十、討論提案

提案一：政龍文教科技簡訊系統提供義工團免費發送簡訊，提請 討論。

　　說　明：政龍文教科技簡訊系統提供義工團免費發送簡訊，可開放讓每一位理事在擔任PM時使用於號召義工出團，與官網公告雙管齊下，並能有效提醒欲參加出團者儘速報名，或是有需要的各委員會也可以使用，以便於團務的執行順利。

決　議：照案通過。(同意：7票，不同意：1票)

 提案二：重新開啟報名系統人數顯示，提請 討論。

　　說　明：重新開啟報名系統人數顯示，在截止日前讓各團PM能夠隨時掌握已報人數及獲得臨時名單，團務工務可及早協調現場人力安排，提請 討論。

決　議：照案未通過。(同意：1票，不同意：7票)

　　提案三：請理事 林其茂就雲林倉庫被檢舉一案的處理狀況提出說明，

提請 討論。

 說 明：由林其茂理事請王董事長代為墊繳，再由寶島義工團籌募歸還17萬罰款。

決　議：照案通過。(同意：8票)

提案四：雲倉的使用屢屢被有心者檢舉，建議請理事們尋找北部坪數300坪以上、合適出租的廠房，於下次理監事會議中提出討論。

決　議：照案通過。(同意：8票)

 提案五：105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，提請 討論。

說　明：詳見附件。

決　議：照案通過。(同意：8票)

 提案六：105年義工團體意外險於106年6月30日屆期，提供106年度義工團體意外險各家保險業者報價，提請 討論。

　　說　明：詳見附件。

決　議：全數通過由新光人壽保險公司承辦義工團體意外險。

 提案七：截至106年4月30日止：個案捐款收入4,909,283元整，個案總支出為：7,518,462元整，超支2,609,179元整，收支不平衡，如何改善因應？以目前收支狀況預計於7月即需解除定存。提請 討論。

　　說　明：（1）未來規劃個案時，非必要性設施，能省則省。

（2）為減少交通費用，原則上西部個案前置不發遊覽車，若報名搭乘遊覽車人數未滿20人，則由交通聯絡組改發交通車。

但若PM評估有需要發遊覽車，可再行討論。

決　議：照案通過。(同意：8票)

 提案八：社團法人台灣寶島行善義工團章程修改案，提請 討論。

　　說　明：詳見附件。

決　議：照案通過，將提請會員大會同意。(同意：8票)

　　提案九：案件通報注意事項修改案。

　　說　明：有鑑於目前低收申請氾濫，有部分案件雖有低收，但卻是有能力自行修建，因此建議增列案件通報文件，詳見附件。

決　議：照案通過。(同意：8票)

　　提案十：審核台積電合作台南市北門錦湖國小修繕案，提請 討論。

　　說　明：詳見探勘審核表。

　　決　議：照案通過 (同意：8票)，本案由台積電提供材料費用，團務ＰＭ人員由咼長萓 理事擔任。

 材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案十一：審核花蓮縣身障協會新建案，提請 討論。

　　說　明：詳見探勘審核表。

　　決　議：照案通過 (同意：8票) ，本案團務ＰＭ人員由吳栓慶 理事擔任。

 材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案十二：審核新竹尖石鄉秀巒村鄭○○新建案，提請 討論。

　　說　明：詳見探勘審核表。

　　決　議：照案通過 (同意：8票) ，本案團務ＰＭ人員由謝禎安 理事擔任。

 材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案十三：審核台東東河尚德村張○○新建案，提請 討論。

　　說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過 (同意：7票，不同意：1票) ，本案團務ＰＭ人員由林曉蘋 理事擔任。材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案十四：個案日期安排，提請 討論。

|  |  |
| --- | --- |
| ***PM*** | ***個案*** |
| 陳怡庭 | 新北烏來~7/15,16、7/22,23 |
| 林宜宏 | 屏東春日古華國小修繕案~7/8,9 |
| 林宜宏 | 彰化埔鹽~待土地問題解決。 |
| 劉桓佐 | 嘉義新港~6/24,25、7/1,2 |

提案十五：訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論。

說　明：第九屆第四次理監事聯席會議，擬訂於106/8/12（六）。

 決　議：照案通過。(同意：8票)

提案十六：訂定106年會員大會時間，提請 討論。

說　明：第九屆第二次會員大會會議，擬訂於106/10/15（日）舉行。

決　議：照案通過。(同意：8票)

十一、臨時動議

議題一：劉桓佐 理事提議工具車已太過老舊，也比較耗油，保養維修費高，建議汰換工具車，轉贈其他公益團體。

決　議：照案通過。(同意：8票) ，請劉桓佐 理事彙整各理監事提出可轉　　　贈資之公益團體名單，再評估適合轉贈之團體。

十二、散會