國際同濟會台灣總會 第45屆第13次理事會 會議記錄

時間：108年9月5日下午2:00 地點：台中總會館

應出席數：理監事共計23人 實到人數：22人

出席人員：總會長：楊建功；常務理事：許嫦卿、劉春快、蕭燈發、蔡

 美華；理事：李秀娥、陳玉環、陳志宏、陳玉嬌、童順德、

何月梅、林宗勳、賴美月、黃世欣、朱東源、陳羿文、謝明

仁、黃惠美、陳添壽、蕭袁素貞、莊國榮、洪丰裕

列席人員：前總會長2位、監事6位、首席3位、主委10位

一、主席宣佈開會。

二、確認會議議程：修正通過增加案由10、11、12

三、介紹與會人員：（略）

四、總會長致詞：總會長 楊建功(略)

五、常務監事致詞：監事 王愛(略)

六、來賓致詞：前任總會長許嫦卿、候任總會長劉春快、46候任總會長

 廖敏榮

七、會務報告：秘書長蕭燈發、財務長蔡美華(略)

八、報告上次會議決議執行情形：通過。

九、各區主席、各首席、主委會務報告(宣導)：

十、討論提案：

案由一：提請審查世界總會終身會員申請人資格。

提案人：蕭燈發 連署人：蔡美華

說 明：苗鳳會/林秀鳳、太平會/張政岳、五福會/林永興、虎尾會/吳

 季峯、六堆會/鄒富梅、高雄會/賴俊良、新美會/郭雅蕙、苗栗

 會/蔡炳聰、斗六會/陳添壽。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由二：確認下個月總會行事曆、活動。

提案人：蕭燈發 連署人：蔡美華

說 明：詳如附件。

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(增加：8/18前總會長會議、10/1總會長交接在好

 運來宴會館)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.9.5 | 四 | 總會監事會(六) (10:30) | 總會館 | 秘書處、監事會全體人員 |
| 108.9.5 | 四 | 總會理事會會議(十三) | 總會館 | 總會理監事、相關幹部 |
| 108.9.11 | 三 | 總會理監事會預備會議(第46屆) | 總會館 | 總會理監事、相關幹部 |
| 108.9.13 | 五 | 中秋節 |  |  |
| ★108.9.~~19~~17 | ~~四~~二 | 全國頒獎表揚大會(感恩餐會) | ★中A | 各受獎人員 |
| 108.10.14 | 一 | 第45屆總會財務結算會議 | 總會館 | 總會理監事、相關幹部 |
| 108.10.25 | 五 | 總會45/46屆財務交接 | 總會館 | 兩屆總會常務理監事 |

增加：8/18前總會長會議。

案由三：全國年會結案報告暨財務決算相關事宜討論案。

提案人：黃惠美 連署人：蕭燈發

說 明：依往例提請理事會討論。

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(手冊美編已經作一半了，先付5萬+6萬；紀念章有

 補做，9/17補發給各區所有參加人員；出席證增加是因為：十

 大傑出農業專家、孝行獎、總統府維安人員所需。工作服裝因

 尺寸不符，有補做，9/17補做給大家。遊覽車含DIY、午餐費

 。雜費14萬請提供明細：因為貼東西。出席獎勵品：農業專

 家、孝行獎、向前總會長致敬。補助註冊費：不含工作人員、

 眷屬擔任工作人員應改列到加班費。選舉方面非常流暢。請承

 辦區補做卷軸給各區主席。)

案由四：全國頒獎大會討論案。

提案人：蕭燈發 連署人：蔡美華

說 明：詳如附件第8-9頁，現場說明。

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(1、2、3、4、9、10備有專區，9/16請廠商10點

 交貨、4點請廠商運交各區。9/17受獎人漂漂亮亮出席。涵蓋

 區行政事務長。主委獎項視情況移至晚餐。提供打卡小物、茶

 點、飲料、咖啡)

案由五：第46屆候任區主席參選資格審查討論案。

提案人：蕭燈發 連署人：蔡美華

說 明：詳如附件及現場說明。(花東區花蓮會黃啟源未參加世界年會、

 彰化B區王景祺已參加世界年會、台中區台中港女王秀雪七月

 份理事會已通過、南投區)

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(鼓勵花蓮會黃啟源明年參加亞太、南投區移請下屆

 辦理。)

案由六：八月份財務收支報表與專款收支明細表討論案。

提案人：蔡美華 連署人：蕭燈發

說 明：詳如附件。

辦 法：請討論通過後公佈。

決 議：通過。

案由七：教育手冊編印討論案。

提案人：蕭燈發 連署人：蔡美華

說 明：如現場說明

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由八：KCF之MNT、希克森、Today Club相關採購討論案。

提案人：蔡美華 連署人：蕭燈發

說 明：如現場說明

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由九：明年度兒童基金會董監事名額討論案。

提案人：蕭燈發 連署人：蔡美華

說 明：詳如附件第10頁及現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由十：中C區福星會洪名宏資深會員急難救助討論案。

提案人：陳羿文 連署人：林宗勳

說 明：詳如現場說明，8/25中國醫藥學院急診心肌梗賽住進加護病

 房，經新導管手術，8/27又再第二次手術，家境清寒。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(總會提撥10萬元急難救助基金辦理。)

案由十一：SLP大會師確認補助經費討論案。

提案人：黃世欣 連署人：李秀娥

說 明：詳如現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(補助10萬元辦理，並感謝蕭美玉首席的贊助。)

案由十二：推選許嫦卿前任總會長代表台灣區總會競選下屆國際理事討

 論案。

提案人：蕭燈發 連署人：蔡美華

說 明：8/18前總會長會議決議：決議推派前總會長許嫦卿代表台灣區

 總會競選下屆國際理事，並建議總會於今年9月的理事會正式

 列入提案，准予通過報名參選下屆國際理事，並請總會正式行

 文至世總核備。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由十三：提請討論童心影展，版權費應該由總會或兒童基金支付。

提案人：林宗勳 連屬人：黃世欣

說 明：詳如現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：修正通過。(請北市區、台中區提供詳細金額，轉請基金會討

論。)

十一、臨時動議：

案由：花東區及原鄉會(原住民的會)比照離島的會補助方案辦理。

提案人：莊國榮 連屬人：陳玉環

說 明：詳如現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(於下屆理監事預備會議提出，通過辦理。)

十二、建議事項及意見交換：

邱圳源：向各位致歉，最近沒有參加會議。董事席次，是很好的創新，

 依照各位的成績，應該都是董監事。沒有到各區去，也抱歉。

 會流淚是有感而發，會生氣是被汙衊。沒見過罵三字經的，用

 胸花來刁難，才講到莊貴盛前總，女兒去世界年會總會招待，

 所以才要講出來，還我清白。

蕭袁素貞：總會應退還賴前主席保證金，請依照理事會上次決議辦理。

十三、主席結論：(略)