財團法人台灣同濟兒童基金會第十七屆第五次董事、監察人會議記錄

一、時間：108年9月27日（星期五）上午10:00

二、地點：同濟總會館 台中市南屯區五權西路二段666號7樓之3

三、報告出席人數：董事應到15人實到14人；監察人應到5人實到5人

四、通過本次會議議程：修正通過(增加案由17；北二區提案挪後)

五、出席人員：董事長：楊建功；副董事長：許嫦卿、劉春快；常務監察人：洪萬

 福；董事：楊亮亮、蔡美玉、林澄忠、甄啓剛、余春梅、蔡易樺、吳美

 隆、蔡惠民、張育生、賴惠珠、張陳素春；監察人：姜逸祥、趙駿、朱

 引弟、張育齊。

 列席人員：陳錦爨財務長.蕭燈發總會秘書長.蔡美華總會財務長.區主席2位

六、董事會討論提案：

案由一：海外「寮國」助學活動申請補助案。

提案人： 附署人：

說 明：108年8月9至13日於寮國舉辦。第10頁

辦 法：提請補助活動經費30,000元整。

決 議：撤案。

案由二：花東區舉辦與作家有約暨贈書活動申請補助案。

提案人：蔡美玉 附署人：楊亮亮

說 明：9/10於花蓮縣吉安鄉化仁國小舉辦，總活動經費128,000元。

辦 法：提請補助活動經費85,000元整。

決 議：通過。

案由三：北市區舉辦大手牽小手藝術來傳家活動申請補助案。

提案人：楊亮亮 附署人：蔡美玉

說 明：108年9月25日於內湖國小舉辦。

辦 法：提請補助活動經費25,000元整。

決 議：通過。

案由四：澎嘉南區舉辦STEAM機器人實作生活營活動申請補助案。

提案人：賴惠珠 附署人：張陳素春

說 明：上課時間：1.星期六上午09:00~12:00、下午1:30~4:30。 第11-13頁

 2. 週三下午12:40~16:00培訓。

8/1-9/30地點：後壁區後壁國小電腦教室和校園舉辦。

辦 法：提請補助活動經費100,000元整。

決 議：修正通過。(額度內65,000元；額度外35,000元。)

案由五：中A區舉辦2019第12屆全國心智障礙者親子運動大會活動申請補助案。

提案人：蔡惠民 附署人：張育生

說 明：聖火傳遞：11月4日(一)～11月15日(五) 第14-18頁

地點：全國21縣市含離島澎湖縣、金門縣

運動會：11月16～17日(六、日)

體育場:暫定臺中市豐原田徑場；游泳池：精英游泳學校

辦 法：提請補助活動經費100,000元整。

決 議：延議。(移交下屆董事會議討論。)

案由六：明年度兒童基金會董監事名額討論案。

提案人：劉春快 附署人：許嫦卿

說 明：詳如附件及現場說明。第22頁

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(請各區於區會議說明。當選者第46屆仍需認捐兒福基金。)

案由七：北一區捐贈水上救難摩托車活動申請補助案。

提案人：林澄忠 附署人：蔡美玉

說 明：詳如附件及現場說明(2台FXH1800、拖船架、救生板共計1,366,000元)

；透過宜蘭會已募得683,000元；已於9/7北一區聯合交接典禮捐贈。

辦 法：提請補助活動經費35,000元整。

決 議：通過。

案由八：桃園區舉辦彩繪育德、兒童友愛活動申請補助案。

提案人：張育生 附署人：賴惠珠

說 明：8/11於桃園私立育德兒童之家舉辦。

辦 法：提請補助活動經費10,000元整。

決 議：通過。(額度內40,000元；額度外20,000元。)

案由九：彰化B區舉辦照顧兒童-就是愛搞鬼音樂節活動申請補助案。

提案人：張育生 附署人：蔡惠民

說 明：8/10於大村產銷中心前廣場舉辦2019Taiwanese Halloween。

辦 法：提請補助活動經費60,000元整。

決 議：通過。

案由十：北二區舉辦2019愛的工程、愛的分享關懷活動申請補助案。

提案人：甄啓剛 附署人：

說 明：9/27於桃園市仁友愛心家園舉辦，總活動經費256,700元。

辦 法：提請補助活動經費210,000元整。

決 議：修正通過。(額度內180,000元。)

案由11：北二區舉辦母親點亮愛心、關懷弱勢兒童家庭活動申請補助案。

提案人：甄啓剛 附署人：

說 明：5/12於板橋區公所舉辦，總活動經費570,000元(民生物資及紅包等)。

辦 法：提請補助活動經費100,000元整。 第19-20頁

決 議：修正通過。(額度內30,000元。)

案由12：中B區舉辦盈月圓中秋情、溫馨關愛兒童社服活動申請補助案。

提案人：吳美隆 附署人：蔡惠民

說 明：8/29於台中育嬰院舉辦，總活動經費279,500元。

辦 法：提請補助活動經費70,000元整。

決 議：通過。

案由13：高屏B區舉辦同濟有愛、傳薪傳愛照顧關懷弱勢兒童活動申請補助案。

提案人：張陳素春 附署人：賴惠珠

說 明：7/28於鳳山鳳新壘球場舉辦。

辦 法：提請補助活動經費20,000元整。

決 議：通過。

案由14：彰化A區舉辦關懷弱勢兒童-麗寶主題樂園一日遊活動申請補助案。

提案人：張育生 附署人：蔡惠民

說 明：7/17於麗寶樂園舉辦。

辦 法：提請補助活動經費5,000元整。

決 議：通過。

案由15：竹苗區舉辦清寒弱勢家庭捐贈活動申請補助案。

提案人：余春梅 附署人：林澄忠

說 明：7/10於清寒弱勢家庭府上舉辦。

辦 法：提請補助活動經費50,000元整。

決 議：通過。

案由16：第17屆捐助人感恩餐會討論案。

提案人：劉春快 附署人：許嫦卿

說 明：第15屆、第16屆議程、地點均相同，如附件。第21頁

辦 法：提請確認日期12月12日、地點、議程。

決 議：修正通過。(12月12日、北二區。)

案由17：高屏A區舉辦紫錐花反毒活動申請補助案。

提案人：張陳素春 附署人：賴惠珠

說 明：已於大坪頂土雞城舉辦。

辦 法：提請補助活動經費5,000元整。

決 議：通過。

案由十八：送書包到柬埔寨活動申請補助案。

提案人：張陳素春 附署人：賴惠珠

說 明：108年6月16日於柬埔寨大金邊舉辦。

辦 法：提請補助活動經費50,000元整。

決 議：不通過。(該分會未認捐，恕難補助。)

案由十九：中C區成立東園國小同幼社申請補助案。

提案人：蔡惠民 附署人：張育生

說 明：6/6於東園國小舉辦。

辦 法：提請補助活動經費10,000元整。

決 議：通過。

七、監察人會議討論提案：無。

八、臨時動議：無。

案由：額度外之提案應提早填表申請。

提案人：林澄忠 附屬人：現場多位附屬)

決議：通過。(加強宣導，一定要有提案人、附屬人。)

九、自由發言：

許嫦卿：委託書僅能現場應出席人數一半。以人為單位來算。

主席：出席人僅能被一人委託。可跨區委託。(例如：現場100人，委託人最多僅

 能100人。網路硬碟提供委託書範例)

甄啓剛：選務是誰？委託書要簽名、蓋章？

主席：許嫦卿副董事長為選務，委託書之委託人要簽名加蓋章；受託人簽名即可。

十、閉會。