財團法人台灣同濟兒童基金會第十八屆第四次董事、監察人會議記錄

一、時間：109年8月18日（星期二）下午2:00

二、地點：同濟總會館

三、報告出席人數：董事應到15人實到10人；監察人應到5人實到4人

四、通過本次會議議程：修正通過。(修改案由1、16、17、20；增加案由25)

五、出席人員：董事長 劉春快；副董事長：楊建功；董事：陳玉環、施玉真、林

 宗勳、洪丰裕、陳麗惠、楊盛焯、賴秀美、魏釗鈴；常務監察人：

 陳羿文；監察人：莊志偉、陳錦爨、郭雅蕙

 列席人員：秘書長吳美隆、財務長許瑀倢

六、董事會討論提案：

案由1：舉辦全國巡迴兒童及少年安置及教養機構社會服務討論案。

提案人：林宗勳 附署人：賴秀美

說 明：詳如現場說明，因應新型冠狀病毒影響，許多社會服務機會募款陷入困難

 ，影響所屬之兒童正常生活，總會經衛福部家庭署推薦兒童及少年安置及

 教養機構一覽表(含十方啟仁、惠明盲校、台灣希望少年協會、台北市義

 光育幼院、桃園市友愛家園、新竹心路基金會、伯特利全能關懷中心、高

 雄市兒童發展協會、高雄市愛心手足慈善會。)

 預計九月份進行全國30-35家之巡迴。

 理事會決議：修正通過。(同濟總會撥款補助75萬元、建議提案兒童基金

 會撥款補助125萬元辦理請各區主席也可推薦單位機構，名單外也可以)

辦 法：今年度兒福基金募款破紀錄，擬增加選擇機構30-35家捐贈社服及物資共

 計255萬元；同濟總會撥款補助75萬元、建議提案兒童基金會撥款補助

 180萬元辦理，提請討論。

決 議：修正通過。(撥款180萬元辦理。)建議機構：十方啟仁、惠明盲校、台灣

 希望少年協會、台北市義光育幼院、桃園市友愛家園、新竹心路基金會、

 伯特利全能關懷中心、高雄市兒童發展協會、高雄市愛心手足慈善會、失

 親兒福利基金會-花蓮市、得力青少年與兒童家庭關懷協會。基金會本屆

 一定會有結餘款，如金額不足董事長個人願意承擔負責。)

撤案 案由 2：同濟總會舉辦SLP大會師活動申請補助案。

案由3：兒童基金會選舉事宜討論案。

提案人：陳玉環 附屬人：陳麗惠

說 明：長策長期策略發展委員會一月決議：送交由12月份兒童基金會討論。

 一、基金會董事、監察人的產生，除具有資格的各區，由區務會議

 選出的代表外，不足部分，召集具資格者用選票選出，

 1.候選人加印其所屬的區與會名

 2.要有政見發表，也才被認識被肯定，彼此都尊重

 3.具資格者未出席投票，即棄權，不要委託；

 候選人未出席也一樣棄權，讓選舉單純化，小區也才有機會參與。

 二、每屆新選出之董監事、各區主任，應參加職責課程，以利推動。

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(候選人加印其所屬的區與會名；要有政見發表；不得委託投

 票；候選人(含保障名額)未出席也一樣棄權；新選出之董監事、各區主

 任，應參加職責課程。提至今年捐助人感恩餐會討論，通過後第20屆實

 施)

案由 4：中B區舉辦送愛到十方啟能中心~珍愛歡喜兒社服活動申請補助案。

提案人：陳麗惠 附署人：林宗勳

說 明：109年4月27日於十方啟能中心舉辦。

辦 法：提請補助活動經費235,000元整。

決 議：修正通過。(補助235,000元，額度內)

案由 5：高屏A區舉辦2020童玩嘻遊記活動申請補助案。

 托資中心外展玩具車勸募計畫

提案人：洪丰裕 附署人：施玉真

說 明：109年7月18日於衛武營藝術文化中心-榕園舉辦。

 109年8月22日於和平公園舉辦。

辦 法：提請補助活動經費95,000元 + 100,000元整。

決 議：修正通過。(補助童玩嘻遊記活動95,000元，額度內。補助托資中心外展

 玩具車勸募計畫30,000元，額度外。)

案由6：桃園區舉辦「社會服務~照顧幼童&社會福利宣導」活動申請補助案。

 慢飛天使、揪愛一起」園遊會暨身心障礙者、兒少福利及交通安全宣導活動。

提案人：魏釗鈴 附署人：陳玉環

說 明：109年8月29日於復興區長興國小舉辦。8月29日於楊梅區金山街。

辦 法：總經費125,000 元，懇請總會補助50,000 元。35,000元。

決 議：修正通過。(補助社會服務~照顧幼童&社會福利宣導活動20,000元，額度

 外。補助慢飛天使、揪愛一起35,000元，額度內)

案由 7：中A區舉辦圓夢計畫-信義鄉愛國國小戶外教學社服活動申請補助案。

提案人：陳麗惠 附署人：林宗勳

說 明：109年8月9日於新竹六福村主題樂園舉辦。

辦 法：提請補助活動經費75,000元整。

決 議：通過。(補助75,000元，額度內)

案由 8：澎嘉南區舉辦關懷兒童社服活動申請補助案。

提案人：施玉真 附署人：陳麗惠

說 明：109年7月9日於台南市菁寮國小舉辦。

辦 法：提請補助活動經費190,000元整。

決 議：通過。(補助190,000元，額度內)

案由 9：彰化B區舉辦童玩活動申請補助案。

提案人：施玉真 附署人：陳麗惠

說 明：109年7月14日於員林市饒明國小舉辦。

辦 法：提請補助活動經費125,000元整。

決 議：通過。(補助125,000元，額度內)

案由 10：北一區舉辦肢、智能障礙兒童青少年快樂營活動申請補助案。

提案人：賴秀美 附署人：陳玉環

說 明：109年8月23日於花蓮兆豐農場舉辦。

辦 法：提請補助活動經費100,000元整。

決 議：修正通過。(補助85,000元，額度內；及15,000元，額度外。)

案由11：雲林區【疼惜咱ㄟ囡仔-陪兒童逛書店活動】，申請補助案。

提案人：洪丰裕 附屬人：魏釗鈴

說明：1.為了落實國際同濟會的宗旨『照顧兒童、第一優先，關懷兒童、無遠弗

 屆』的社服工作目標，以激發學生感恩心與行動，以擴大教育效果。

 2.活動時間：109年9月3日(星期四) 上午9點30分至上午12點。

 活動地點：劍湖山主題樂園。

 3.雲林縣內弱勢家庭國小學童，共計200位學童(斗六市、莿桐鄉、古坑

 鄉、斗南鎮、雲林縣社會關懷協會夜光天使班等地區清寒學童。)

辦 法：提請基金會惠予補助七萬元。

決 議：通過。(補助70,000元，額度外。希望鼓勵雲林區踴躍捐款>22顆。)

案由12：台灣中南區亞特盃心智障礙運動會活動申請補助案。

提案人：楊亮亮 附署人：陳玉環

說 明：109年11月1日於台中市明道中學舉辦。

辦 法：提請補助活動經費50,000元整。

決 議：擱置。

案由13：南投區舉辦法治國小109年閱讀希望工程申請補助案。

提案人：賴秀美 附署人：林宗勳

說 明：總經費324,140元，詳如附件。

辦 法：提請補助經費60,000元整。

決 議：修正通過。(補助15,000元，額度內；及15,000元，額度外。)

案由14：北市區舉辦下崙國小兒童樂隊發展計畫申請補助案。

提案人：陳玉環 附署人：林宗勳

說 明：109年8月25日於雲林縣口湖鄉福安路200號舉辦。

辦 法：提請補助活動經費235,000元整。

決 議：通過。(補助235,000元，額度內。)

案由15：竹苗區舉辦關懷弱勢團體109年「桃園大園懷德-南投名間受天宮~我思故

 我行」健走活動申請補助案；

提案人：楊盛焯 附署人：林宗勳

說 明：1.主辦單位：財團法人桃園市私立懷德風箏緣地育幼院

 國際同濟會台灣總會竹苗區

 2.協辦單位：竹苗區所屬各會

 3.活動日期：109年7月29日(三)~8月01日(六)，共4日。

 4.活動地點：風采宴會廳

 5.參加對象：參加人員:

 a.全體院生，採自由報名。(依個人體能狀況，挑戰自己最大能耐健行公

 里數。)

 b.隨隊工作人員12名:執行長、院長、郭董事、社工2名、保育/生輔3

 名、志工4名。

 c.支援人員15名:行政5名、保育/生輔3名、志工7名。

 6.活動經費：經費概算總支出經費180,000元整。

辦 法：提請補助活動經費壹拾萬元。

決 議：修正通過。(補助20,000元，額度內。邀請楊盛焯董事一起捐贈給育幼

 院。)

案由16：高屏B區舉辦高雄市文山國小足球校隊團隊發展計畫申請補助案。

 補助推動學生棒球發展經驗傳承比賽

提案人：洪丰裕 附署人：賴秀美

說 明： 8月19日文山國小。8月30日文山國小

辦 法：提請補助活動經費25,000元；100,000元整。

決 議：修正通過。(補助足球校隊團隊發展計畫20,000元，額度內；補助推動學

生棒球發展經驗傳承比賽50,000元，額度外。)

案由17：北二區舉辦用愛來起厝之關懷活動申請補助案。

提案人：賴秀美 附署人：陳玉環

說 明：109年8月7日於安康啟智教養院舉辦。

辦 法：提請補助活動經費265,000元整。

決 議：通過。(補助265,000元，額度內。)

案由18：台中區舉辦吳厝翻轉 緣和相伴暨反毒反暴力宣導活動申請補助案。

提案人：林宗勳 附署人：賴秀美

說 明：109年6月23日於台中清水吳厝國小舉辦。

辦 法：提請補助活動經費40,000元整。

決 議：通過。(補助40,000元，額度內。)

案由19：彰化A區舉辦反毒、防火宣導遊行暨趣味運動大會/兒童才藝競賽活動；

 暑期青春專案-關懷盃三對三籃球賽，暨預防犯罪法律宣傳活動申請補助案。

提案人：魏釗鈴 附署人：賴秀美

說 明：109年7月4日於線西國中舉辦；8月9日於線西國中籃球場。

辦 法：提請補助活動經費25,000元 + 30,000元整。

決 議：修正通過。(補助反毒、防火宣導遊行25,000元，額度內；補助關懷盃三

對三籃球賽20,000元，額度外。)

案由20：花東區舉辦化仁國小兒童圓夢計劃申請補助案。

提案人：陳玉環 附署人：林宗勳

說 明：8月30日於花蓮縣化仁國小舉辦。

辦 法：提請補助活動經費55,000元。

決 議：通過。(補助55,000元，額度內。)

案由21：中C區舉辦南投仁愛鄉法治國小109年閱讀希望工程申請補助案。

提案人：陳麗惠 附署人：賴秀美

說 明：109年8月4日於法治國小舉辦。

辦 法：提請補助活動經費60,000元。

決 議：修正通過。(補助25,000元，額度內；補助20,000元，額度外。)

案由22：兒福基金募款達標紀念品討論案。

提案人：魏釗鈴 附署人：林宗勳

說 明：贈送每單位之兒福基金捐款，詳如現場說明。

辦 法：先暫定900單位，每單位每份禮物400元以內，預計36萬元，請討論。

決 議：通過。(授權總會統一採購處理。)

案由23：舉辦捐助人感恩會報暨選舉董監事董事長暨交接典禮討論案。

提案人：施玉真 附署人：林宗勳

說 明：12月10日星期四，詳如附件及現場說明。

辦 法：提請確認地點，依據往例並將案由3之決議內容，送交討論。

決 議：修正通過。

案由24：明年度兒童基金會董監事名額討論案。

提案人：施玉真 附署人：林宗勳

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(董監事名額顆數比例算至9月30日。各區申請每顆5000元補

 助、及各會敘獎分數算至8月18日止；各會3000元申請案，可算至9月

 30日。)

案由25：提請通過七月份財務收支報表。

提案人：施玉真 附署人：賴秀美

說　明：詳如附件。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

七、臨時動議：(無)

八、自由發言：

主席：8月10日前總會長會議吳文樑建議SLP上繳世總的每社50美金，由本會專

 款補助繳交。

施玉真：本區內會員詢問如何擔任基金會董事。

主席：本屆捐贈兒福基金都可報名參選，由該區在區務會議上推薦決定，許多區由

 卸任之區主席來擔任。

主席：捐來的善款，真正用在該用的地方，才是執行力的表現，我們是要做社會服

 務，不是捐款來做結餘存定存的；希望各位董監事提供真正需要幫助的兒少

 機構，大家可以一起前往捐助。

楊盛焯：會員質疑捐款用到哪裡去，尤其是補助款部分，會補助3000元合理，區

 補助5000元應該要合情合理，今年辦的很多活動受到總統嘉許和媒體的

 報導，可喜可賀，建議專款專用、公開透明、可受公評，讓捐贈者有參與

 感、榮譽感，不只是敘獎分數，竭盡所能扮演好自身角色。建議討論案提

 早給，時間太倉促，才有足夠時間，比較好；建議二個月開一次會；建議

 案由不要追朔。

主席：建議很好，今年因為疫情影響，各區主席都忙於會務，今天又是最後一次召

 開會議，造成案由比較慢到達，請董監事體諒。各會的捐款可凝聚成大額捐

 款，讓本會來辦大型活動，董監事會除了把關之外，也請支持各區主席所舉

 辦的活動。今年辦的活動受到全國媒體的報導，未來也借重各位力量，繼續

 幫忙協助，感謝各位全力的支持。 我們這一屆很棒，也感謝美隆秘書長，

 協助通知聯絡，董監事會屬於合議制很好。

魏釗鈴：今天早上桃園區還在送資料、改資料，廖主秘很辛苦，代表桃園區跟各位

 致歉。

秘書長：上屆我是董事只有收到一次討論提案，其他都是在開會現場看到。

楊盛焯：各區提案應提早送交，讓提案人簽名，程序比較好。提案一定要該區嗎?

 建議不要同一區，比較沒有壓力。讓制度組織更健全。

主席：由該區董事簽名最好，才可了解有沒有辦這個活動。

莊志偉：每單位有各區各會補助款，還有1萬2留在本會，在場董監事是否也有額

 度，多一點權力，也是義務，也可挪給其他區。

林宗勳：財務一開始都已編列預算了。今天的案由1是最直接用在刀口上，非常值

 得去推動、稱許的。

主席：各區核銷有許多是用餐費，會被國稅局被踢掉，國稅局建議由基金會撥款給

 台灣總會，同濟總會開立收據給基金會最單純。結餘款會回歸基金會。

施玉真：建議提案人，該區應該要先知會董監事，才知道內容。

楊盛焯：送件企劃案，應該事先讓提案人知道，程序應更完善。

楊建功：活動所有籌備會、活動應該到場參與，應該被邀請，建議經驗傳承，有信

 心捐款才會多。

主席：一直都有在布達宣達，也都相信區主席。

楊盛焯：經費來源，募款很重要，活動也能讓募款人員參與，感受到至高榮耀。

主席：各區主席、董監事、募款委員會、主任、區幹部都是重要募款功臣。

九、閉會。