社團法人台灣結節硬化症協會第五屆第三次理監事會

會議記錄

時間：109年2月22日(六)10:00至12:00。

地點：協會辦公室-台北市中正區衡陽路6號8樓之7

主席：魯賢龍 理事長

出席理事：理事長魯賢龍、常務理事王襦瑤，常務理事趙昭甯、理事蘇美月、理事黃雅芳、理事陳翠屏。

出席監事：常務監事劉明憲、監事康景泰、監事李貞誼。

缺席理事：理事黃富美、理事李佩芳、理事李雅靖。

工作人員：秘書長樂玲、社工員律丁云、助理李慧勳。

會議記錄：李慧勳。

壹、理監事報到

貳、會議開始

參、主席致詞：(略)

肆、報告案：

一、108年會務報告。

說明：(一)理監事會議：3/9、8/17。

(二)會員大會：3/9。

(三)聯合門診。

(四)申請、撰寫與執行方案。

(五)募款與核銷。

(六)管理與經營官網、粉絲頁&LINE群組。

(七)病友與非會員病友服務(醫療&心靈支持)。

(八)舉辦病友聯誼活動。

二、109年會務計畫。

 說明：(一)理監事會議：2/22。

 (二)會員大會：3/7。

 (三)聯合門診。

 (四)申請、撰寫與執行方案計畫。

 (五)募款與核銷。

 (六)管理與經營官網、粉絲頁&LINE群組。

 (七)病友服務。

 (八)舉辦病友聯誼活動。

三、整合門診報告。

說明：(一)臺大醫院、中山醫院、高雄長庚。

(二)全國重卡人數：621人(108年12月)。

(三)協助許多疑似或轉介的病友與日俱增，依意願與所在地醫療轉介。

(四)照護經驗&心靈調適(會內協助) 。

四、109年聯勸計畫報告。

說明：(一)生命教育宣導：5場。

 (二)手作課程：2場。

 (三)親子藝術課程：繪畫班(8月)、打擊樂(3月~5月)、
 繪本班(7月)。

 (四)個案服務：1.醫療服務(聯合門診)。

2.資源連結。

3. 25個。

五、108年&109年諾華計畫報告。

 說明：1.TSC手冊製作：會員大會發放。

2.長照/生命教育服務。

3.申請『響應式官網』升級。

六、晶豪計畫報告。

說明：(一)108年已經如期完成

(二) 109年暫停補助

(三) 110年可再申請

依規定：贊助內容需以教育為主、

地點：新竹所在地

七、台新計畫報告。

說明： 2020-鼓動你、我、他(最終回)。

八、享愛音樂會報告案。

說明： (一)108年活動結餘款 $244,861元。

(二)109年12月25日籌備中。

九、108年財務報告案。

說明： 如附件。

十、108年資源募集報告案。

說明：(一)政府機構：衛福部-講師費：15000元。

社會局-場地費:9000元。

(二)社福機構：1.聯勸：社工人事費及督導費。

2.罕見：20萬。

3.熱心發展協會：尿布。

(三)小額捐款：1.公益平台(智邦、Yahoo)約8萬。

2.宣導效應(郵局劃撥、信用卡)。

3.白米。

(四)企業贊助：1.晶豪：60萬。

2.諾華:20萬(手冊製作、生命教育/長照講座)。

3.台新:我愛打擊樂-10萬。

4.遠雄汪汪團隊：享愛音樂會 $244,861

伍、討論案：

一、案由：會員資格審核V.S.任期修改。

 決議：留待下次理監事會議提出討論，若有變更，須俟理監事會議同意後提報會員大會議決，並呈報內政部核准備查。

二、案由：募款緊縮，餐會與旅遊的選擇。

 決議：辦餐會，會員參加自負額視財務狀況訂定。

三、案由：訂定下一次理監事會議。

決議：暫定8/22(六)。

陸、臨時動議

一、案由：期刊縮減2次或1次。

決議：縮減為2次，報紙式。

柒、散會