社團法人台灣結節硬化症協會第三屆第六次理監事會議

····················裝··························訂·························線······················

會議記錄

會議時間：103年8月24日（日）上午10點至中午12:30

地點：協會辦公室(台北市中正區衡陽路6號8樓之7)

主席 : 施理事長逸民

出席人員:   
樂玲常務理事、沈春英常務理事、游祥祈理事、魯賢龍理事、蘇美月理事、潘淑珠理事、邱玉金理事、李雅靖理事。

游輝榮常務監事、趙昭甯監事、李貞誼監事。

謝淑玲榮譽理事長、李正德榮譽理事長。

工作人員：簡慧美秘書長、張玉屏社工、蔡軒眉社工、李慧勳總務。

會議記錄：李慧勳

1. 主席致詞(略)
2. 報告案議程：

１、案由：103年度計畫報告。

說明：詳如附件。

２、案由：協會工作人員人事變動。

　　說明：北區社工員郭秀靈離職，南區辦事處社工員蔡軒眉到職，

秘書長簡慧美因工作忙碌於103年10月底辭職。

３、案由：增加募款收入。

　　說明：請理監事一同協助募款，本年度預計收入詳如附件。

４、案由：建立協會新網站。

　　說明：原有網站平台空間資訊不足，新網站讓大家更容易取得資

訊。

（三）討論案議程：

１、討論104會員大會及第四屆理監事改選事宜。

　　決議：104年3月中旬舉辦，旅遊地點：中部。

２、討論南區高雄長庚TSC特別門診事宜。

決議：與張瑛玿醫師、陳慧華護理師討論將TSC特別門診集中舉

辦，社工員調查南區病友需求。

３、討論理事長及秘書長車馬費事宜。

　　決議：協會需建立制度化。

４、討論接任秘書長事宜。

決議：聘任專職秘書長，人員由理事長施逸民與理事魯賢龍面

試，找人期間由理事魯賢龍代理。

５、104年度計劃初稿大綱。

決議：於103年11月底送交理監事會議，活動要註明適合的對象。

６、案由：特殊專長之病友才藝教學及分享。

　　決議：先試辦。

（四）臨時動議

１、預計103年11月英國腎臟科腫瘤醫師訪台事宜。

決議：與會者可先行準備問題，交給主辦單位。

２、各區活動協助與會出席事宜。

　　決議：工作人員積極請各區理監事及連絡人協助幫忙，家長們都

　　　　　很願意協助幫忙。

（五）散會