國際社會福利協會中華民國總會第7屆第6次理(監)事會議

會議記錄

1. 會議時間：中華民國103年03月08日(星期六) 12時至14時
2. 會議地點：北海漁村杭州南路店（台北市中正區杭州南路一段8之1號)
3. 出席人員：應出席人數36人，出席20人：理事14人；監事：6人，

請假：16人

1. 列席人員：
2. 指導單位：內政部
3. 主　　席：詹火生理事長 記錄：林立婕
4. 主席致詞：
5. 本會是國際社會福利協會(ICSW)正式會員，是我國少數在國際組織具正式會籍的單位，應該繼續維持在ICSW的資格，即使中國大陸入會，也不能改變我們的會籍和地位。
6. 本會致力於國際交流，相關訊息均製作成書面及參訪報告放置於網頁上，且內容持續保持更新，歡迎有興趣的會員，可多連結至本會網站參閱。
7. 隨著國際間觀摩及研討活動日增，為了增加國際能見度，本會仍將持續推動各種國際交流活動，並誠摯邀請會員（個人及團體）共同參與。
8. 上次會議決議執行及報告事項：
9. 5月30日將於實踐大學舉辦社會工作、教育與社會發展研討會。
10. 7/9-12的墨爾本研討會
11. 11/25-27的東京三國會議。
12. 東北亞通訊(NEA Newsletter)，本會由薛承泰教授為編輯委員。
13. 常年未繳會費個人會員8人，團體會員2單位，再次聯絡後，有1人繳1年年費。
14. 討論提案：

第1案：102年度收支決算表乙案，提請　討論。

說明：102年度收支決算表，如附件一，提請　討論。

決議：照案通過，並提請會員大會討論。

第2案：103年度工作計畫乙案，提請　討論。

說明：103年度工作計畫，如附件二，提請 討論。

決議：照案通過，並提請會員大會討論。

第3案：103年度經費預算乙案，提請　討論。

說明：103年度經費預算，如附件三，提請 討論。

決議：照案通過，並提請會員大會討論。

第4案：2014年IASSW、ICSW及IFSW全球聯合舉行的社會工作、教育及社會發展研討會，本會是否組團參加，提請 討論。

說明：1. 全球聯合研討會將於2014年7月9－12日於澳洲墨爾本舉辦。

 2. 申請衛生福利部經費補助。

決議：1. 本會將組團參加，請秘書處詢問旅行社及機票事宜之後，將相關資訊發通

　　　　知給會員。

 2. 會議費用補助將組成審查小組進行審查，以決定補助對象與金額，請

 薛承泰教授、彭淑華教授及趙碧華教授為審查委員。

第5案：2014年的三國會議(19th Korea-Taiwan-Japan Conference )，本會是否組團參加，提請討論。

說明：1. 第19屆台日韓三國會議將於2014年11月25-27日於日本東京舉辦。

 2. 往年參加成員多費用自理，僅小額補助代表協會報告的人員。

決議： 1. 將組團參加，參加人數以15-20人為原則。

　　　 2. 請秘書處詢問旅行社及機票事宜之後，將相關資訊發通知給會員。

1. 臨時動議：

無。

1. 散會

附件一　102年度收支決算表

國際社會福利協會中華民國總會102年度收支決算表

（102 年1月1日至 102年12月31日）

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 上期結餘及會費收入捐款收入專案計劃收入 澳洲老人照顧參訪計畫其他收入 | 171,304 165,743600,0000 | 業務費 首爾三國會議 安徽銅陵學院進行交流 澳洲老人照顧參訪計劃繳納國際總會會費人事費用其他費用零用金支出（備註：文具、印刷、交通、郵電、通訊聯絡、會議費用等零用金支出）網站維護 | 58,115 142,000 600,067120,000 36,00029,560 2,330 |
| 合計 |  | 937,047 | 合計本期餘絀 | 988,072-51,025 |

理事長　　　　　　　　　秘書長　　　　　　　　監事主席　　　　　　　　　　製表人

附件二　103年度工作計劃

國際社會福利協會中華民國總會103年度工作計畫

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會務類別 | 工作說明 | 辦理進度 | 備註 |
| 一、會議 |  |  |  |
|  會員代表大會 | 1.定期會議2.臨時會議 | 定期會議(一年一次)臨時會議(不定期) |  |
|  理監事會議 | 1.定期會議2.臨時會議 | 定期會議(半年一次)臨時會議(不定期) | 第一次:2014/3/08 |
|  國內研討會 | 辦理『促進社會及經濟平等：社會工作與社會發展的回應研討會』 | 將在實踐大學辦理 | 於5月30在實踐大學舉辦。 |
|  2014 ICSW年會會議 | 衛生福利部國際接軌案補助 | 於澳洲墨爾本舉辦 | 將於7月9日至7月12日舉辦 |
| 台日韓三國會議 | 日本、韓國及台灣社會福利服務經驗交流及實務分享 | 第19屆三國會議今年在日本東京舉行。 | 將於11月25-27日於日本東京舉辦 |
| 二、會籍管理 | 1.入出會員造冊登記管理2.理監事異動函報 | 經常性工作 | 持續整理相關資料 |
| 三、財務管理 | 1.徵收會費、嚴格執行預算及收支平衡2.按期編收支報告並編列年度預決表 | 經常性工作 |  |
| 四、會員服務 | 1.透過網站提供會員相關活動資訊及國際新知2.即時更新網站資訊 | 不定期工作 |  |
| 五、健全組織 | 擴大徵求個人、團體及贊助會員 | 經常性工作 |  |

附件三　103年度經費預算表

國際社會福利協會中華民國總會 103年經費預算表

（103年1月1日至 103年12月31日）

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 會費收入捐款收入專案計劃收入國際接軌計畫案出國補助 | 129,500167,740900,000 | 業務費 國內研討會  出席費 餐費 印刷費 臨時人員費 雜支（宣傳文宣、海報、識別證） 國際接軌計畫案 　 學者專家出國補助費用 　 實務工作者出國補助費用 人事費 專案管理費 台日韓三國會議 | 100,00030,00012,00036,00012,00010,000900,000135,000　　　　　300,000　445,50019,50050,000 |
| 國際總會會費其他費用　　　　 　辦公費用（備註：文具、印刷、旅運、　　　　　郵電、通訊聯絡、其他辦公會議費用等零用金支出）網站維護更新費  |  120,000  　17,900 9,340  |
|  |  |
|  | 　 　 |
| 總計 | 1,197,240 | 總計本期餘絀  | 1,197,2400 |

理事長　　　　　　　　　秘書長　　　　　　　　監事主席　　　　　　　　　　製表人