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  165,743  600,000  0 | 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  600,067  120,000  36,000  29,560    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 | 129,500  167,740  900,000 | 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 | | 100,000  30,000  12,000  36,000  12,000  10,000  900,000  135,000　　　　　300,000  　445,500  19,500  50,000 |
| 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 | 1,197,240  0 | |

理事長　　　　　　　　　秘書長　　　　　　　　監事主席　　　　　　　　　　製表人