**國際社會福利協會中華民國總會第7屆第7次理(監)事會議**

**會議記錄**

1. 會議時間：中華民國103年10月03日(星期五) 18時30分至20時30分
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：應出席理事27人，實際出席15人；應出席監事9人；實際出席5人。
4. 指導單位：內政部
5. 主　　席：詹火生理事長 記錄：林德棻
6. 主席致詞：
7. 首先感謝各位於百忙之中前來參加理監事會。
8. 本會是國內少數具有國際組織正式會籍的協會，與國際社會連結是本會重要價值之一，將來也應繼續努力維持本會在國際社會福利協會的地位。
9. 為強化與國際間連結，本會今年也至澳洲墨爾本參與全球大會，將來也會繼續執行國際接軌計畫。今年執行國際接軌計畫的經費若有剩餘，將會全數退還衛生福利部。
10. 今年的台日韓三國會議將於十一月在日本召開，主題以人口老化與少子化社會的社會福利資源發展及社區裡綜合福利支持的發展，希望大家能共襄盛舉。
11. 上次會議決議執行及報告事項：
    1. 截至9月18日為止，個人會員有50人 (58%)、團體會員有36個 (80%)，已繳交103年會費。
    2. 5月30日於實踐大學舉辦了「社會工作、教育及社會發展研討會」，約有七十幾人參加。
    3. 7月9-12日參加墨爾本國際會議，有15位加入我們的代表團，其他還有7位台灣學者自行前往發表論文。
    4. 第19屆台日韓三國會議將於今年的11月25-27日於日本東京舉辦，目前大約有15位將會前往參與。
12. 討論提案：

第1案：103年度收支報告表乙案，提請　討論。

說明：103年度收支報告表，如附件一（詳見頁三），提請　討論。

決議：照案通過，並提請會員大會討論。

第2案：104年度工作計畫乙案，提請　討論。

說明：104年度工作計畫，如附件二（詳見頁四），提請討論。

決議：照案通過，並提請會員大會討論。

第3案：104年度經費預算乙案，提請討論。

說明：104年度經費預算，如附件三（詳見頁五），提請討論。

決議：照案通過，並提請會員大會討論。

1. 臨時動議：無。
2. 散會

**附件一**

**國際社會福利協會中華民國總會103年度收支報告表**

（103 年1月1日至 103年9月30日）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | 支出 | | |
| 上期結餘  會費收入 (郵局劃撥)  捐款收入  專案計劃收入  2014台灣社會工作與國際接軌  其他收入 | | | -51,025  83,000  90,000  900,000  0 | 業務費  社會工作,教育社會發展研討會  澳洲墨爾本會議  繳納國際總會會費  紅十字團體會費  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、網站更新費用等零用金支出） | | 85,461  230,000  130,661  5,000  231,000  83,182 |
| 合計 |  | 1,021,975 | | 合計  **本期餘絀** | 765,304  **256,671** | |

**理事長 秘書長 常務監事 會計 製表人**

**附件二**

**國際社會福利協會中華民國總會104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:2015年3月 |
| 社會工作、教育及社會發展研討會 | 辦理『2015年社會工作、教育與社會發展---促進人性尊嚴與價值研討會』 | 將於5月舉行 | 合作學校洽商中 |
| 2015 ICSW  東北亞會議 | 衛生福利部國際接軌案補助 | 將於9月舉行 | 於香港舉行 |
| 英文摘要撰寫工作坊 | 英文摘要撰寫 | 於7,8月舉行 | 北、中及南部各一場 |
| 英文報告PPT製作、口頭報告訓練、Poster及E-Poster製作工作坊 | PPT,口頭報告,Poster製作 | 於10,11月舉行 | 北、中及南部各一場 |
| 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20屆三國會議將於11月舉行。 | 預定於台北舉辦 |
| 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**

**國際社會福利協會中華民國總會 104年經費預算表**

（104年1月1日至 104年12月31日）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | |
| 會費收入  捐款收入  專案計劃收入  國際接軌計畫補助  台日韓三國會議補助 | 86,964  43697  1,301,700  400,000 | 業務費  社會工作、教育及社會發展研討會  英文摘要撰寫工作坊  英文報告PPT製作、口頭報告訓練、Poster及E-Poster製作工作坊  2015年ICSW東北亞區域會議計畫  人事費  台日韓三國會議 | | 329,000  63,400  93,800  320,000  445,500  400,000 |
| 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、網站維護更新費用及其他辦公費用等零用金支出） | | 130,661  　 50,000 |
|  | |  |
|  | |  |
| 總計 | 1,832,361 | 總計  **本期餘絀** | 1,832,361  0 | |