

國際社會福利協會中華民國總會第 7 屆第 8 次理(監)事會議

會議記錄

壹、會議時間：中華民國 104 年 2 月 26 日(星期四) 18 時 30 分至 20 時 30 分。

貳、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）

參、出席人員：應出席理事 27 人；實際出席 17 人；應出席監事 9 人，實際出席 5 人。

肆、列席人員：本會行政人員

伍、指導單位：內政部

陸、主席：詹火生理事長

記錄：邱俊達

柒、主席致詞：

1. 首先感謝各位於百忙之中前來參加第 7 屆第 8 次的理監事會聯席會議，先恭喜並祝福大家身體健康、平安、大吉大利。本會在過去將近兩年半間，受到大家非常多的支持，像是一個大家庭，二十幾年來的點點滴滴也成為我們談話的最好素材，一路走來承蒙政府相關單位與民間各種力量的協助，如今天有台北市社會局代表、家扶基金會代表等，十分感謝。
2. 我們 3/13(五)將召開會員大會，要特別感謝彭淑華理事長，那天中午正好是社工教育學會召開會員大會，因為我們會員有很多也是社工教育學會的會員，所以就節省時間，中午開完社工教育學會的會員大會後，繼續召開我們的會員大會。
3. 另外也要謝謝秘書長和兩位副秘書長，工作越來越進入狀況，讓整個會務運作順利。
4. 今年有兩個重要行程，第一個是由香港主辦的東北亞區域會議，確切的時間還未收到通知，不過主辦方現在的主任是蔡海偉，對我們非常友善，所以今年我們一定要去參加；另外一個是三國會議，輪到我們在台北主辦，也要請大家共襄盛舉。
5. 感謝張正中顧問及薛承泰顧問蒞臨指導。

捌、上次會議決議執行及報告事項：

1. 截至 2014 年 12 月 31 日為止，個人會員有 56 人（65%）、團體會員有 36 個（80%），已繳交 103 年會費。
2. 11/25-27 日第 19 屆台日韓三國會議在東京舉行，由理事長帶領 17 位學術與民間團體代表出席。
3. 2015 年國際接軌計畫案：衛生福利部核定補助 990,000 元。
4. 3/13(五)下午 1400-1600 將召開會員大會，因為有人數的相關規定，懇請大家務必出席，會再以 mail 與信函通知。

玖、討論提案：

第 1 案：本會 103 年度收支決算表乙案，提請 討論。

說明：103 年度收支決算表，如附件一（詳見頁三），提請 討論。

決議：照案通過。

第 2 案：本會 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。

第 3 案：本會 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。

第 4 案：會員大會選舉人與被選舉人資格乙案，提請 討論。

說明：101-103 年會費繳交狀況：

個人會員中，30 位繳 3 次，26 位繳 2 次，18 位繳 1 次，12 位 繳 0 次。

團體會員中，29 位繳 3 次，10 位繳 2 次，2 位繳 1 次，4 個繳 0 次。

- 決議：
1. 過去三年中繳交兩年以上會費之會員，具有選舉與被選舉資格。
 2. 未繳交兩年以上會費之會員，若於 3/12 前補繳會費，仍可取得選舉與被選舉資格。
 3. 發文給過去三年只繳一年及未繳過會費的會員，請他們在 3/12 前至少繳足 2 年的會費，方能取得選舉與被選舉資格。

第 5 案：第 8 屆理監事人選提名乙案，提請 討論。

說明：本會將於 3 月 13 日召開會員大會選舉第 8 屆理監事，請討論提名建議。

決議：現任理監事，除非不願續任，全部列入候選人名單，並依人團法規定，預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫。

第 6 案：對於三年來未繳會費之個人會員與團體會員資格乙案，提請 討論。

說明：三年來未繳會費的個人會員有 12 位，團體有 4 個。

決議：先發文通知補繳會費，是否除名則提請會員大會討論。

第 7 案：事務機壹台，提請報廢。請 討論。

說明：本會老舊事務機 HP Color Laser Jet CM1312nfiMFP 壹台，轉移自前任理事會已至少 7,8 年老，由於已無法列印，廠商認為不值得維修。

決議：照案通過。

壹拾、臨時動議：無。

壹拾壹、散會

附件一

國際社會福利協會中華民國總會 103 年度收支決算表(草案)

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

收入		支出	
上期結餘	-51,025	業務費	
會費收入 (郵局劃撥)	88,300	社會工作,教育社會發展研討會	85,461
捐款收入	318,000	澳洲墨爾本會議	230,000
專案計劃收入		繳納國際總會會費	130,661
台灣社會工作與國際接軌	900,000	紅十字團體會費	5,000
其他收入		人事費用	396,000
		其他費用	
		零用金支出	90,590
		(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)	
		繳回接軌案補助款	265,000
合計	1,255,275	合計	1,202,712
		本期餘絀	52,563

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(草案)

104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

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 2 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 6, 7 月舉行	由香港主辦
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(草案)

104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

收入		支出	
會費收入	100,000	業務費	
捐款收入	345,277	社會工作、教育及社會發展研討會	183,000
專案計劃收入		英文摘要撰寫工作坊	39,000
國際接軌計畫補助	990,000	英文報告 PPT 製作、口頭報告訓練、Poster 及 E-Poster 製作工作坊	65,000
		2015 年 ICSW 東北亞區域會議計畫	228,000
		人事費	445,500
		台日韓三國會議	300,000
		國際總會會費(US 3948.64, 2/16 匯率)	124,777
		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)	50,000
總計	1,435,277	總計	1,435,277
		本期餘絀	0