

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會
第一屆第五次理監事會議紀錄

1. 時間：中華民國 109年08月15日(星期六)，下午2點整。
2. 地點：台東縣池上鄉新興村110號
3. 實出席人員：
 - 理事：綦孟柔、呂沛釗、陳彥涵、林宇璇、張榕津，共5人
 - 監事：吳莆馨、張昭儀，共2人未出席人員：
 - 潘鈺婷、陳尚鴻、連寬柔、陳建銘、溫依倫

4.主席：綦孟柔



紀錄：吳珮如



5.提案討論

提案一

案由：審查本會108年12月01日至109年06月30日止入退會名單(附件一)。
說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。
決議：照案通過。

提案二

案由：109年度工作報告(附件二)。
說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。
決議：照案通過。

提案三

案由：109年度收支明細表(附件三)。
說明：審議通過後經理監事會同意報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。
決議：照案通過。

提案四

案由：擬定本會第二屆理監事改選案

說明：

1. 本會第一屆全體理事、監事於109年11月18日任職三年到期，將提出本會第二屆理事、監事改選事宜。
2. 依人民團體法，理事至少應為9人；則第17條規定，監事為理事的三分之一，至少應為3人。將公告一個月改選提名事宜。
3. 擬定第二屆理監事改選日期並於當日召開第二屆第一次理監事會議。

決議：照案通過。擬日期為10月17日或10月24日召開改選；並為期公開1個月公告參選。

提案五

案由：擬定本會招募志工委員會。

說明：

1. 本會亦宗旨提供野生動物救援、培育野生動物保育志工及繼續教育課程，擬定規劃成立招募志工委員會，故委員會目的在於招募志工、課程培訓、人力支援協助等。
2. 擬選出招募志工委員-志工督導，督導職責：旨在機構中從事溝通協調及行政延伸性之工作，即促使參加志工團隊者，擬規範定期野生動物培訓教育課程，增進專業技能和野外救援等基本訓練。
3. 請參閱高雄市社會局-社會福利類志願服務運動單位之申領資格見，如下述：

申領資格

本市社會福利類志願服務運用單位之志工完成基礎及社會福利類特殊訓練課程者，由志願服務運用單位統一向高雄市政府社會局(以下簡稱本局)申請。

應備文件

- (一)申請紀錄冊人員名冊，並請加蓋關防
- (二)申請人照片二張
- (三)訓練課程結業證明影印本(若訓練為該單位自行辦理，請先將訓練計畫報本局核備後，由單位出具證明即可。若非由單位自行辦理之訓練，除檢附結業證明書影本外，應由申請單位出具志願服務特殊訓練課程之「志願服務運用單位業務簡介」「志願服務工作內容說明及實習」結業證明)
- (四)基礎及特殊訓練課程表〈含講師與時數
- (五)運用單位該年度完成志願服務計畫備查公文影本

決議：暫擬定由本會李文馨會員擔任志工督導及協助招募志工事宜。

提案六

案由：2019年申請第二期公益勸募活動計畫擬定。

說明：本次會議將討論勸募主題、募款金額、金額使用、活動規劃及負責人。

- 1.此勸募活動計畫案將由江宜倫女士為負責人並後續提供相關計畫書向衛福部申請。
- 2.勸募主題為：東部野生動物救援計畫。
- 3.公益勸募金額暫時編列預算如下：

人事費用：新台幣三百五十九萬元整 / 年度運作費用：新台幣三百萬元整。

決議：照案通過。

提案七

案由：增列一名有薪執行長。

說明：負責管理協會及救援中心，並規劃協會未來發展及各項業務。請討論聘任資格及薪資事宜。

決議：照案通過。聘任資格為大學畢業、兼職(擬簽訂勞雇雙方契約，契約起滿將視情況調整契約內容)、起薪3萬(含勞健保、勞退金)。

6. 臨時動議

7. 散會

附件一

109年度入會會員名單

《人數統計》（108.12.01~109.06.30）止，共計有：0人

個人會員0名

學生會員0名

團體會員0個單位

《109年度會費繳交情況》截至109.06.30止

	已繳交	未繳交
個人會員	13人	20人
學生會員	3人	2人

附件二

109年度工作報告 (108.12.01~109.06.30)

- 1207-第一屆第三次理監事會議。
- 0215-2020年台北市立動物園穿山甲保育市集活動。
- 0225-108年度國稅局申報完成。
- 0228-第一屆第四次理監事會議。
- 0507-台東林管處黑熊專家會議行程。
- 0611-與行政院農業委員會林務局申請「東台灣野生動物救傷中心營運計畫」完成。

附件三

一、收 支 明 細 表

中華民國109年1月1日至109年12月31日 第1頁

科目			決算數	本年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目			增加	減少	
1		本會收入	5,164,208	510,000			
	1	入會費		10,000			
	2	常年會費	6,100	20,000			
	3	事業費		0			
	4	會員捐款	1,000	30,000			
	5	補助收入		50,000			
	1	政府補助收入		0			
	2	其他補助收入	2,000	50,000			台北市立動物園
	6	委託收益		0			
	7	會員服務收入		0			
	8	專案計畫收入	875,414	400,000			幼熊計畫第三期款、穿山甲計畫第一期款、黑熊協會計畫(富邦銀行)
	9	其他收入	4,279,694				公益勸募(富邦銀行)
2		本會支出	5,059,688	510,000			
	1	人事費		243,000			
	1	員工薪給	255,000	240,000			吳珮如(108/12~109/6、年終)
	2	兼職人員車馬費		0			
	3	保險補助費	39,128	0			吳珮如(108/12~109/6)、基金提繳
	4	年終成績考核獎金		0			
	5	不休假獎金		0			
	6	加班值班費		0			
	7	其他人事費	2,000	3,000			2020世界穿山甲日
	2	辦公費		42,000			
	1	文具、書報、雜誌費	879	1,000			
	2	印刷費	300	3,000			
	3	水電燃料費		3,000			
	4	旅運費		0			
	5	郵電費	4,256	0			
	6	大樓管理費	78,030	0			台糖房租(108/10~109/6)
	7	租賦費		25,000			
	8	修繕維護費					

(接下頁)

科目				決算數	本年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
		9	財產保險費		10,000			
		10	公共關係費		0			
		11	人事查核費		0			
		12	其他辦公費	3,127	0			墨水匣
3			業務費		20,000			
		1	會議費		20,000			
		2	聯誼活動費		0			
		3	業務推展費		0			
		4	展覽費		0			
		5	考察觀摩費		0			
		6	會刊(訊)編印費		0			
		7	調查統計費		0			
		8	接受委託業務費		0			
		9	內部作業組織業務費	39,630	0			107年+108年會計事務所費用、本會獸醫師加入公會年費
		10	研究發展費		0			
		11	社會服務費		0			
		12	其他業務費		0			
4			購置費	299	0			多合一晶片讀卡機
5			折舊					
6			繳納上級團體會費					
7			繳納其他團體會費					
8			捐助費	3,056,254				公益勸募(富邦銀行)
9			專案計畫支出	1,576,985	0			小熊計畫、穿山甲計畫
10			雜項支出	3,800	10,000			蜂蜜香精、池上中心病媒消毒
11			預備金		0			
12			提撥基金		0			
3			本期結餘	104,520	0			

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：

