

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

第二屆第七次理監事會議紀錄

時間：中華民國 111 年 12 月 06 日(星期二)，19:30-20:30。

地點：網路視訊會議

出席人員：

- 理事：潘鈺婷、呂沛釗、李亭蓉、陳尚鴻、陳彥婷、張榕津、祝之琦、謝葦懷、陳建銘，共 9 人
- 監事：吳莆馨、張昭儀、林長立，共 3 人

- 主席：潘鈺婷理事長



記錄：吳珮如



列席人：綦孟柔秘書長

實出席：詳見簽到表

提案討論

提案一

案由：審查本會 111 年 09 月 01 日至 111 年 11 月 30 日止入退會名單（附件一 p.3）。

說明：審議通過後經理事會同意報送內政部備查。

決議：照案通過。

提案二

案由：111 年 01 月 01 日至 111 年 11 月 30 日工作報告（附件二 p.4）。

說明：審議通過後經理事會同意報送內政部備查。

決議：照案通過。

提案三

案由：提撥本會 111 年度準備基金。

說明：本會提撥準備基金依過往提撥原則為當年度決算收入之 20%，請理監事會討論今年度之提存金額。

決議：今年度將提存本會準備基金400 萬元整。

提案四

案由：112 年度經費預算審查。（附件三）附件放雲端。

說明：審議通過後經理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。

提案五

案由：112 年度工作計畫。

說明：內容如（附件四）附件放雲端。

1. 內容
2. 審議通過後經理事會同意報送內政部備查。

決議：照案通過。

提案六

案由：110/11/01 至 110/10/31 核准衛部救字第 1091364035 號函公益勸募活動計畫「東部野生動物救援計畫」贖餘財物使用。

說明：

依衛福部公益勸募條例第十九條，說明本計畫申請贖餘財物使用如下：

實募金額：27,290,042 元

利息：753 元

支出：12,081,418 元

贖餘財物金額：15,209,377 元

募得款使用概況：至 110 年 12 月 31 日止，本次勸募經費使用在人事、業務費、辦公費、修繕費、購置費、雜支等，共計 12,081,418 元。

贖餘財物用途：贖餘 15,209,377 元，各使用在人事費、業務費、辦公費、修繕費、購置費、雜支等項目。

再執行期限：預計展延兩年，即 110 年 11 月 1 日至 112 年 10 月 31 日

續上述說明 1，今年度 111/1/1 開始使用支出將由此贖餘經費支出。

決議：照案通過。

提案七

案由：公益勸募『東部野生動物救援計畫』（活動編號 110000592），起迄日期為 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，申請剩餘財物使用。

說明：今年募得金額將申請贖餘財物使用，預計展延兩年，即 112 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。

決議：照案通過。

提案八

案由：池上醫院本址重建或搬遷事宜。

說明：今年台糖園區進行聯合稽查，經稽查發現本院未按照核可建照、使用執照及裝修申請，台糖請我們立即改善，如未改善將停止租約，按照法規申請費用約需 100 萬，包含夾層拆除及補強、罰款等等。考量整建期間院內無法繼續進行業務，且夾層若拆除後續也無法使用，且與台糖承租期間台糖說法前後不一導致本會規劃困難，故院內人員討論，除了按照原計劃做各項法規的改善之外，也可考慮直接搬遷。

決議：因目前台糖與協會整體考量及溝通仍在進行中，且沒有具體時間與合適作業處理方式，本協會已請當地台東林務局及有關單位之台東縣政府共同協助與台糖公司多方進行協調；故後續進展將會持續與本會理監事報告。

臨時動議

散會

附件一

111 年度入會會員名單 (截至 111.11.30 止)

總計會員：48 人。

個人會員 1 名：[陳乙萱](#)，總計 1 名。

學生會員 0 名：略，總計 0 名。

永久會員 1 名：[黃瑞英](#)，總計 1 名。

團體會員 0 個單位，總計 0 單位。

111 年度會費繳交情況 (截至 111.11.30 止)

	已繳交	未繳交
個人會員	26	13
學生會員	1	2
永久會員	6	0
總計人數	33	15

111 年度工作報告

截至 111/01/01-111/11/30 止

日期	內容（秘書處）	類別
111.01.17	本會 111 年會員名單整理	事務
111.01.31	109.11.01-110.10.31 捐款人清冊整理完成。	會務
111.02.03	110 年捐款人國稅局申報完成。	事務
111.02.28	完成 110 年扣繳憑單事宜。	事務
111.03.10	台東池上醫院本部資料整理及公益勸募人員教學。	事務
111.03.15	法律顧問簽約。	事務
111.03.19	第二屆第四次理監事會議。	會務
111.03.23	NPOst 公益交流站訪談。	會務
111.05.05	111.1-4 月捐款人清冊整理完成。	會務
111.05.05	彙整 4 月協會收據帳目核對及開立 4 月捐款人收據。	會務
111.05.17	台灣公益團體自律聯盟--入會申請	會務
111.05.26	第二屆第五次理監事會議。	會務
111.06.11	通知本會會員繳納 111 年度常年會費。	事務
111.06.14	111.5-6 月捐款人清冊整理完成。	會務
111.08.01	國稅局統一編配書變更協會理事長完成。	事務
111.08.04	臺東地方法院變更協會理事長完成。	事務
111.08.23	111.7 月捐款人清冊整理完成。	會務
111.09.12	第二屆第六次理監事會議。	會務
111.09.20	中華電信申請 MVPN 事宜。	會務
111.09.23	與訊光科技公司線上討論協會需求架構。	會務
111.09.30	111.8-9 月捐款人清冊整理完成。	會務
111.09.30	彙整至 8 月協會收據帳目核對及開立至 8 月捐款人收據。	會務
111.09.30	建立會員雲端查詢會費繳費表單及 email 通知會員。	事務
111.10.06	向中華電信申請員工公務機。	事務
111.10.12	協會富邦保險續保事宜。	事務
111.10.19	彙整至 9 月協會收據帳目核對及開立至 9 月捐款人收據。	會務
111.11.01	與信禾科技關於寵物醫療 SaaS 系統需求。	會務
111.11.04	參加 Meta 公益日+Meta Spark 工作坊。	會務
111.11.10	與 NexTrek 雲端記帳與金流管理工具線上系統了解會議。	會務
111.11.15	鉅盛科技資訊系統需求討論。	事務
111.11.16	申請中華電信電信帳單整合及轉帳約定書。	事務
111.11.19	參加 Meta Spark 工作坊 2。	會務
111.11.21	彙整至 10 月協會收據帳目核對及開立至 10 月捐款人收據。	會務
111.11.22	與華苓科技資訊系統需求討論。	事務
111.11.23	111.10-11 月捐款人清冊整理完成。	會務
111.11.25	臺東法院更改協會章程變更事宜。	事務

月份	內容（行銷公關）	類別
111.02.01	教育展示空間_規劃工程驗收時間於 2 月 24-25 日。	會務
111.02.01	短期贊助合作：GoSky 聊天機器人：單次企劃合作，以聊天機器人的活動方式，將民眾導向台新活動或是捐款頁面，並提供 5000 美金的廣告費。	會務
111.02.01	短期贊助合作：台新銀行委託方型糖行銷公司辦理每年度的非營利組織贊助活動，本次配合線上活動辦理，並捐助部分收入給協會。	會務
111.02.19	義築協會到訪池上非營利醫院。	會務
111.03.14	野灣協會與 ReTissue 下半年合作會議。	事務
111.03.23	NPOst 公益交流站採訪。	事務
111.04.12	鹿境生態農場場勘。	事務
111.05.03	與 GoSky 長期合作討論。	會務
111.05.13	鄉間小路採訪。	事務
111.05.22	教育迴廊開幕。	事務
111.06.07	攝影展討論會。	事務
111.06.11	台中特寵年會擺攤。	會務
111.06.24	公益觀察 2022：韌性與復歸 線上發表會。	事務
111.07.16	都歷攝影展 7/16-9/18。	會務
111.07.22	人間福報人物專訪。	事務
111.07.31	台東美術館擺攤。	會務
111.08.12	內視鏡捐贈儀式。	事務
111.08.13	聯合豐年祭擺攤。	會務
111.08.13	邱和成慈善基金會張秘書來訪。	事務
111.08.22	Momo 樂公益活動開始。	會務
111.08.23	營火部落來訪。	事務
111.08.24	數位行銷策略規劃研討會。	事務
111.08.28	石門水庫擺攤。	會務
111.09.15	木柵逛野灣活動。	會務
111.10.20	與緯創軟體公司專案討論會。	事務
111.10.28	板橋微軟公司擺攤。	會務
111.10.29	動物園擺攤。	會務
111.11.19	蘆洲空大擺攤。	會務

月份	內容（行政庶務--池上醫院）	類別
111.01.06	籠社規劃_鐵工建置已完成。	事務
111.01.06	農曆年前完成各區域整理及財產清點。	事務
111.01.06	送審林務局 111 年度計畫。	會務
111.01.06	撰寫台東林管處 111 年度計畫。	會務
111.02.01	台東林管處 111 年度計畫將於四月開始實施。	會務
111.03.01	台東縣政府計畫實施中。	會務

月份	內容（救傷部門—池上醫院）	類別
111.01.06	野山羊野放訓練計畫目前進行中，將由董仲閔負責監督與執行。	會務
111.03.09	林務局熊鷹會議。	會務
111.03.13	國語日報採訪與野灣廖朝盛保育員。	事務
111.03.22	台灣大學大動物暨野動實驗室余品奐副教授學術合作。	事務
111.03.29	穿山甲展示教學。	事務
111.09.21	東部常見野鳥辨識技巧課程。	事務
111.11.23	臺東區域綠網池上廊道跨域小平台（會前會）。	事務

月份	內容（教育宣導）	類別
111.01.06	預計四月重新啟動志工招募計畫。	會務
111.03.08	海生館參訪。	事務
111.03.08	鹿境講座。	事務
111.03.29	台灣大學 WDA student chapter 講座	事務
111.06.07	BSBCC 黃修德博士線上分享會。	事務
111.06.08	明怡基金會線上場活動參加資訊_6/8(三)「精實影響力」新書導讀會。	事務
111.06.15	救援車巡迴活動：6/15 中部彰化寶寶幼兒園、6/16 中部彰化成功幼兒園。	事務
111.06.29	加拿部落宣導活動。	事務
111.08.05	余品奐老師-鳥類的創傷醫學講座分享會。	事務
111.09.30	電光國小宣導活動。	事務
111.10.12	台灣東部爬蟲的二三事宣導活動。	事務
111.11.14	地球公民基金會分享。	事務

第二屆第七次理監事會議 簽到表

名稱:社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

會議日期:111年12月06日(星期二)

主席:潘鈺婷



紀錄:吳佩如



地點/會議室:網路視訊會議

職稱	姓名	簽到	備註
理事長	潘鈺婷	潘鈺婷	
副理事長	李亭蓉	李亭蓉	
常務理事	呂沛劍		
理事	陳彥婷	陳彥婷	
理事	張榕津	張榕津	
理事	祝之琦	祝之琦	
理事	陳建銘		
理事	陳尚鴻		
理事	謝葦懷	謝葦懷	
常務監事	吳蕭馨	吳蕭馨	
監事	張昭儀	張昭儀	
監事	林長立		

