



社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

第一屆第三次理監事會議紀錄

- 1、 時間：中華民國 108 年 08 月 03 日(星期六)，中午十二點整。
- 2、 地點：台中市東區大公街 2-1 號
- 3、 出席人員：
 - 理事：綦孟柔、張碩軒、陳彥涵、林宇璇、潘鈺婷、陳尚鴻、陳建銘，共 7 人
 - 監事：吳莆馨，共 1 人
- 4、 未出席人員：
 - 理事：呂沛釗、連寬柔，共 2 人
 - 監事：張昭儀、溫依倫，共 2 人
 -
- 5、 主席：綦孟柔  紀錄：吳珮如 

6、 提案討論

提案一

案由：審查本會 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 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：審議本會 108 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：審議本會 108 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：本會章成增(修)訂第二十八條 (附件四)。

說明：依參考內政部關於網路會議或視訊會議方式進行開會說明如下：

(一)屬於會員(代表)大會、理監事會議之會議討論事宜：理、監事會議，除選舉或罷免外，以視訊會議方式，同步即時、不拘泥於同一空間而達到溝通協調之目的，應無不可；惟應請修訂章程中有關理、監事會議出席之規定，提會員(代表)大會通過後，專案報部核備。

(二)屬於其它類之自行召開的會議討論事宜：可自行透過理、監事同意執行，但切記此網路會議是需要進行紀錄的。

(三)屬於選舉類之相關事宜：都無法以網路或視訊會議方式進行開會，仍以「集會」方式辦理。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。

提案五

案由：2019年申請公益勸募活動計畫擬定。(參考附件五)

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。

決議：

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：社團法人臺灣野灣野生動物保育協會東部野生動物救傷中心建設暨營運勸募活動。

3.公益勸募金額暫時編列預算如下：

營運費用：新台幣三百五十萬元整。設備費用：新台幣三百五十萬元整。

7、臨時動議

8、散會

附件一

《人數統計》（108.01.01~108.06.30）止，共計有：10人

個人會員 8名

學生會員 2名

團體會員 0個單位

入會	退會
34 游筑晴	29 吳立越
35 曾紹唐	
36 海鯤	
37 吳叡璇	
38 祝之琦	
39 楊博文	
40 吳昆和	
41 翁興民	
42 李彥嬛	
43 謝葦懷	

《107年度會費繳交情況》截至 108.06.30 止

	已繳交	未繳交
個人會員	17人	8人
學生會員	8人	0人

附件二

108 年度工作報告 (108.01.01~108.06.30)

- 0105-本會理事長受邀請至 TEDxMaritimePlaza 演講。
- 0120-第一屆第二次理監事會議。
- 0413-牧野牧草季講座。
- 0613-國稅局-扣繳憑單單位名稱變更。
- 0613-本會向高雄地方法院設立社團法人立案登記完成。

附件三

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

108 年度收支明細表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 06 月 30 日第 1 頁

科	目	明	細	數	預	算	數	本年度與年度預算比較數			說	明
								增	加	減		
款	項	目	科	目								
1			本會收入		163,299		100,000					
	1		入會費		1000		20,000					入會人數:1 人
	2		常年會費		12,800		20,000					107 年 (入會費+年費:7500 元)。 108 年 (年費:5300 元)
	3		事業費				0					
	4		會員捐款		89,499		30,000					
	5		補助收入				30,000					
	1		政府補助收入				0					
	2		其他補助收入		60,000		30,000					台糖事業燈光租借 2 萬、展覽規劃 4 萬。
	6		委託收益				0					
	7		會員服務收入				0					
	8		專案計畫收入				0					
	9		其他收入				0					
2			本會支出		11,290		100,000					
	1		人事費				9,500					
	1		員工薪給				0					
	2		兼職人員車馬費				0					
	3		保險補助費				0					

	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			0					
2		辦公費			0					
	1	文具、書報、雜誌費			1,500					
	2	印刷費			6,000					
	3	水電燃料費			6,000					全年水電燃料費
	4	旅運費			45,000					全年出差旅費
	5	郵電費			0					
	6	大樓管理費			0					
	7	租賦費			12,000					
	8	修繕維護費			0					

(接下頁)

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 06 月 30 日第 2 頁

科 目				明 細 數	上 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		0					
		10	公共關係費		0					
		11	人事查核費		0					
		12	其他辦公費		0					
	3		業務費		10,000					
		1	會議費	3,970	0					第一屆第二次理監事會議
		2	聯誼活動費	6,320	0					第一屆第二次會員大會
		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			0					
	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			0					
	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								
	9	專案計畫支出			0					
	10	雜項支出	1,000		10,000					申請社團法人登記手續費
	11	預備金			0					
	12	提撥基金			0					依收入總額提列 20%以下作為準備基金
3		本期結餘	152,009		0					預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。

(以下請核章)

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



附件四

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會 章程修正對照表

條號	修正後條文內容	原條文內容	修正說明
第二十八條	<p>理事會、監事會每六個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。此外，理、監事會議，除選舉或罷免外，以網路視訊會議方式同步即時，不拘泥於同一空間而達到溝通協調之目的，應無不可。</p> <p>前項會議召集時除臨時會議外，應於7日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之；而若以網路視訊會議方式進行且需要紀錄之。</p>	<p>理事會、監事會每六個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。</p> <p>前項會議召集時除臨時會議外，應於7日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。</p>	<p>本理監事人員因居住地不同，導致會議出席人數不足而延期多次，為改善有效開會之議題討論，故提出在不限空間狀態下以網路視訊會議進行理事會、監事會聯席會議。</p>

附件五（參考填寫附件）

1-1 勸募活動申請表

財團法人私立基督教 AAA 之家舉辦新建院舍內部設備設施事項發起勸募活動申請表				
發 起 單 位	名 稱 (加蓋法人 印 信)	財 團 法 人 私 立 基 督 教 A A A 之 家	負 責 人	王 00
	地 址	台 北 市 a a a 路 a a a 號	電 話	(0 2) 2 8 8 8 8 8 8 8
	主 管 機 關	內 政 部	核 准 立 案 (登 記) 文 號 、 日 期	0 0 年 0 0 月 0 0 台 內 社 字 第 0 0 0 號
	董 事 會	第 四 屆 第 二 次 董 事 會 決 議 辦 理	核 備 日 期 文 號	九 十 一 年 十 二 月 二 日 台 內 社 字 第 a a a 號
勸 募	用 途	新建院舍內部設備設施經費（請務必扼要填寫檢附詳細計畫）		
	方 式	於統一超商高屏區(含高雄縣市、屏東縣市、台東縣市)營業門市設置募款箱。並放置募款文宣。		
	對 象	社會大眾		
	活 動 地 區	高雄市、高雄縣、屏東縣、屏東市、台東縣、台東市等		
	期 間	自 ○ 年○月○ 日起至○ 年○月○ 日止 【填列本欄募款期間最長為一年】		
	費 用 來 源	由○○超商股份有限公司編列預算支付（勸募活動必要支出如須由勸募所得支應,應符合公益勸募條例第十七條規定）		
預 定 捐 募 總 額	新台幣壹仟參佰柒拾萬元整			
募 得 款 保 管 方 式	匯入彰化銀行擴建院舍專戶			
預 定 徵 信 方 式	在本家網站及期刊刊徵信			
備 註	1.辦理公益勸募活動應依「公益勸募條例」、「公益勸募條例施行細則」及「公益勸募許可辦法」規定辦理。 2.勸募活動之實施辦理情形，主管機關得隨時派員檢查。 3.勸募所得財物應依主管機關許可之計畫使用。 4.勸募活動期滿翌日起三十日內向主管機關陳報勸募活動辦理情形。			

1-2 勸募活動計畫書

財團法人私立基督教 **AAA** 之家 辦理籌募新建院舍內部設備設施勸募活動計畫書

一、目的：

為籌募本家新建院舍內部設備設施自籌款新台幣壹仟參佰柒拾萬元，以利院生早日遷入溫馨新居，提生活品質。

二、緣起：

本家創立於民國 **AA** 年，本著基督博愛的精神，照顧身心障礙的朋友。因院舍老舊，八十六年著手向內政部申請宿舍興建補助及地目變更，費時三年克服法規上的種種限制，擴建專案獲得內政部長官及審查委員的支持，於八十九年底獲准通過，將全院區變更為特定目的事業用地，使院區真正成為身心障礙者專屬的社會福利專用。內政部補助宿舍興建經費新台幣五千一百三十五萬元。硬體工程於九十一年元月，以新台幣八千二百四十九萬元發包，感謝歷年來各界善心人士的愛心捐助，使得不足款恰能如期支付，目前已完成硬體結構進行內部裝修中，預定九十二年四月硬體可完成。

面對即將完成的硬體，看到院生們殷切期待的眼神，一則喜一則憂，因硬體完成後，接著是要有內部設備設施方能運作，面對二千五百坪的硬體，初估約需四、五千萬元左右之龐大設備費用，而政府財政困難，補助日漸稀微，預估約需向社會大眾募集新台幣一千八百萬元左右方能完成。

有鑑於此○○超商股份有限公司得知本家為院舍籌募經費之需求，願意協助本家募集設備自籌經費，祈能幫助院生早日遷入新居。

三、活動日期：

自○年○月○日起至○年○月○日止（最長為一年）。

四、活動地區：

高雄縣/市、屏東縣/市、台東縣/市等。

五、活動方式：

1. 透過○○超商高屏區(含高雄縣市、屏東縣市、台東縣市)營運部門市的行銷通路，設置募款箱及相關募款簡介，進行為期三個月的募款宣導活動，以號召廣大社會愛心人士，化零為整，整合社會資源，籌募本家新建院舍內部設備經費。
2. 由○○超商辦理募款活動開跑記者會，透過媒體採訪，使社會大眾能就近至○○

1-3 活動財務使用計畫書

2014年5月20日

範例--勸募活動所得財物使用計畫書-財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家籌募新建院舍內部設備設施經費計畫書

勸募活動財物使用計畫書:範例

財團法人私立基督教AAA之家 新建院舍內部設備設施募得款使用計畫書

- 一、計畫目標：
(請依實際狀況填寫)。
- 二、目的：
本單位收容有00位身心障礙學員，因房舍老舊，環境亟待改善，本案經內政部同意補助新台幣00元整，惟自籌款尚須籌措新台幣00元整，爰訂立本計畫，並使社會大眾愛心捐款能專款專用。
- 三、工作內容及服務對象：
(請依實際狀況詳實填寫)。
- 四、經費用途：
作為本家新建院舍內部設備，政府指定自籌項目費用支應，如：空調系統、監視系統等。
- 五、預定勸募金額：
新台幣1,370萬元整。

六、經費概算：(設備自籌項目)

項目	明細說明 (有數量單價者應列明)	擬自籌金額	備註
空調工程設備	第一期工程款	11000000	
監視系統設備	第一期工程款	1300000	
門禁系統設備	第一期工程款	1400000	
小計		13700000	

- 七、經費使用：
依法完成公開招標手續，俟廠商完成施作驗收後依合約專款支付。
- 八、預定經費使用期限：
預估0年0月0日依合約支付(依實際工程發包合約為準，0年0月0日前完成)。
- 九、預期效益：
(請依實際狀況填寫)。

http://donate.mohw.gov.tw/download/2_3.htm

第一屆第三次理監事會議 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： 108年08月03日(星期六)

理事長： 慕孟柔  紀錄：吳珮如 

地點/會議室： 台中市東區大公街 2-1 號

職稱	姓名	簽到	備註
理事長	慕孟柔	慕孟柔	
副理事長	張碩軒	張碩軒	
常務理事	呂沛釗		
理事	陳彥涵	陳彥涵	
理事	連寬柔		
理事	林宇璇	林宇璇	
理事	潘鈺婷	潘鈺婷	
理事	陳尚鴻	陳尚鴻	
理事	陳建銘	陳建銘	
候補理事	陳彥婷		
候補理事	張榕津		
候補理事	周奕伶		
常務監事	吳莆馨	吳莆馨	
監事	張昭儀		
監事	溫依倫		
候補監事	邱柏愷		