

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

第二屆第一次理監事會議紀錄

一、時間：中華民國 109 年 10 月 17 日(星期六)，上午 10 點整

二、地點：台中市西屯區黎明路二段 860 巷 28 號(黑貓月亮咖啡館)

三、實出席人員：

四、理事：陳彥涵、吳佳瑾、呂沛釗、李文馨、李亭蓉、陳彥婷、張榕津、祝之琦、潘鈺婷，共 9 人

監事：林宇璇、張昭儀、林長立，共 3 人

五、列席人員：

候補理事：陳建銘、陳尚鴻、謝葦懷

候補監事：吳莆馨

六、主席：陳彥涵



紀錄：吳珮如



七、提案討論

提案一

案由：本第二屆理監事選舉案。

說明：

1. 本屆理事應選出 9 位,並由理事中選出 3 位常務理事，再由 3 位常務理事中由高票者當選理事長。

2. 本屆監事應選出 3 位, 並由監事中選出 1 位由高票者當選常務監事。

監票：常務監事吳莆馨 唱票：吳佳瑾 發票：吳珮如 計票：李文馨、林宇璇。

決議：本屆當選理監事名單如下表格；照案通過報送內政部備查。

排名	當選職務	姓名	得票數	備註
1	理事長	陳彥涵	8	本理監事投票數初選是由會員大會產生，再由當日理監事會議中以不同次投票得出左表格最後果。
2	常務理事	呂沛釗	5	
3	常務理事	李亭蓉	4	
4	理事	李文馨	2	
5	理事	吳佳瑾	2	
6	理事	陳彥婷	1	
7	理事	張榕津	1	
8	理事	祝之琦	0	
9	理事	潘鈺婷	0	
10	候補理事	陳建銘	12	
11	候補理事	陳尚鴻	12	
12	候補理事	謝葦懷	11	
1	常務監事	林宇璇	21	

2	監事	張昭儀	20	
3	監事	林長立	19	
4	候補監事	吳莆馨	12	

提案二

案由：本會會址更改。

說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如：租約、借用同意書等）。

原會址：高雄市鼓山區永德街 91 巷 26 號。

新會址：臺東縣池上鄉新興村新興路 126 號。

決議：照案通過報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

提案三

案由：本會理監事聘書將提供電子檔或紙本。

說明：提出以電子檔聘書給當選之理監事；若有需要紙本請跟協會提出申請並製作。

決議：照案通過報送內政部備查。

提案四

案由：擬定編列 2021 年度聘用人員，請理監事審查預算與確認是否增聘。

預計新聘職缺：

- 1.獸醫師（需具臨床經驗）
- 2.專職行銷公關人員
- 3.池上救傷中心行政人員

說明：

1. 請提供 2021 年度預算分配表，包含：
 - I. 各職缺將使用的經費來源（公部門計畫經費、野灣募款經費？）
 - II. 各職缺目前預計起薪金額、三節獎金、年終及工作福利？
2. 請確認非營利組織是否有規範人事成本不能超過募款總金額的百分比？或是每次向衛福部申請的勸募計畫中所編列的人事成本使用比例？
3. 請提供新聘職缺所需的經歷（ex. 獸醫師需有幾年經驗？學歷？）

決議：同意增編列聘用人員，另於下一次理監事會議補上相關預算討論。

提案五

案由：擬定本會職員職員工相關升等標準（調薪標準、方式、間距及加薪頂標）。

說明：

1. 各職位之考核機制、加薪機制、是否需要配合不定期訓練制度？
2. 各職位的相關福利？
3. 是否與職員簽訂相關合約？

決議：

1. 本提案與上述提案四有延伸之意，故於下次理監事會中先看過相關編列預算表再做討論。
2. 決議籌備考核委員會，故考核委員會之人員於下次理監事會中提出。

提案六

案由：本會職員差旅費核定標準。

說明：

1. 本會既過往接受各外活動及講座邀約而差派職員出席，且所核銷單據並無設立標準，故提出以下討論：
 - I. 車資費用標準
 - II. 住宿費用標準
 - III. 非上班日之國定假日值勤及出差增列加班費標準

決議：此提案因無列出預算金額，於下次理監事會中提出。

提案七

案由：協會註冊商標乙案。

說明：因避免他人使用本會名稱作為有利可圖及盜用，故提出將本會「wildone」及「野灣」以英文、中文分開申請一般商標，服務類別 41 類及 44 類，每一類別可保有 10 年；每一類別申請費用新台幣 12,000，共計新台幣 24,000。

決議：照案通過報送內政部備查，並提請會員代表大會追認。

提案八

案由：本會收支明細表公告乙案。

說明：擬定每年六月統計本會之收支明細表、勸募金額、贊助金額、運用項目、結餘及下半年度預計的執行計畫公開在本會社群網站。

決議：仍維持一年一次年度會計審核，由行政專員整理內部報表後交由秘書長總彙整，經提報理監事會議通過，擇期對外公開。照案通過報送內政部備查。

提案九

案由：建立本協會 LINE 群組。

說明：為方便及時處理協會相關會務故提出此案。

決議：照案通過報送內政部備查。

八、臨時動議 無

九、散會

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會 第二屆選任職員簡歷冊

106 年 11 月 19 日

108 年 10 月 29 日修正

109 年 08 月 15 日修正

109 年 10 月 17 日修正

第二屆 理、監事，任期三年，自 109 年 10 月 17 日起至 112 年 10 月 17 日止

職別	姓名	性別	學歷	經歷	現任本職	備註
理事長	陳彥涵	女	研究所	臺灣大學分子暨比較病理研究所	獸醫病理住院醫師/碩士研究生	
常務理事	呂沛釗	男	大專 院校	瑪雅動物醫院	屏東科技大學動物教學醫院 住院醫師	
常務理事	李亭蓉	女	研究所	社團法人台灣黑熊保育協會-專案經理	太加工作室籌備處共同創辦人	
理事	李文馨	女	大專 院校	屏科大野生動物收容中心獸醫助理	野灣野生動物保育協會共同發起人	
理事	吳佳瑾	女	研究所	野生動物復健員	高雄壽山動物園獸醫助理	

職別	姓名	性別	學歷	經歷	現任本職	備註
理事	陳彥婷	女	研究所	擁有世界華語文教學會證書	台北市立和平高中國中 部教師	
理事	張榕津	女	大專 院校	中興動物醫院非犬貓科住院醫師	中興動物醫院非犬貓科住院醫師	
理事	祝之琦	女	大專 院校	動物醫院獸醫助理教育顧問	人人動物醫院獸醫助理	
理事	潘鈺婷	女	研究所	野外研究助理		
候補理事	陳建銘	男	大專 院校	海洋大學海龜志工	雷射半導體工程師	
候補理事	陳尚鴻	男	大專 院校	野外研究助理	助理	
候補理事	謝葦懷	女	大專 院校	台灣流浪兔保護協會理監事	泰合生技藥物研究員	

職別	姓名	性別	學歷	經歷	現任本職	備註
常務監事	林宇璇	女	大專 院校	爬行動物暨生態學實驗室	宏力動物醫院 住院醫師	
監事	張昭儀	女	大專 院校	心傳動物醫院住院醫師	心傳動物醫院獸醫師	
監事	林長立	男	大專 院校	芸林動物醫院獸醫助理 5 年	植睦設計工程有限公司負責人	
候補監事	吳莆馨	女	研究所	海洋大學 海龜助理	國立中央大學 大氣系助理	