



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	出生 年月日	身份證號	學歷	經歷	現任本職	戶籍住址	電話	備註
理事長	陳彥涵	女	78/03/29	A226256925	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	新北市永和區保平路 292 巷 19 號 5 樓	0963037384	
常務理事	呂沛釗	男	73/10/19	A128958644	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	台北市北投區永明里石牌 路二段 95 號 4 樓	0910368297	
常務理事	李亭蓉	女	81/01/23	F227205098	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	高雄市左營區文自路 1064- 2 號	0954138192	
理事	李文馨	女	80/07/18	T224024207	大專 院校	屏科大野生動物收中 心獸醫助理	野灣野生動物保育協 會共同發起人	新北市新莊區新中街2-1號 四樓	0912245811	
理事	吳佳瑾	女	79/12/08	T223888403	研究所	野生動物復健員	高雄壽山動物園獸醫 助理	屏東縣屏東市潭墘里崇 明四街 55 巷 12 號	0980791208	


職別	姓名	性別	出生 年月日	身份證號	學歷	經歷	現任本職	戶籍住址	電話	備註
理事	陳彥婷	女	71/03/17	A226028289	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	臺北市文山區政大二街121 號3樓	0921189693	
理事	張榕津	女	85/02/04	S223670713	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	嘉義縣水上鄉龍德村十一 指厝92-8號	0913692823	
理事	祝之琦	女	69/01/07	H222491103	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	桃園市中壢區慈惠三街157 巷2號3樓之一	0917247071	
理事	潘鈺婷	女	78/03/23	T223473840	研究所	野外研究助理		屏東縣潮州鎮崙東里新開 南路10-2號	0933287770	
候補理事	陳建銘	男	75/12/21	L124156081	大專 院校	海洋大學海龜志工	雷射半導體工程師	台中市南區南平一街33號 5樓	0923313520	
候補理事	陳尚鴻	男	73/11/18	A127819620	大專 院校	野外研究助理	助理	台中市東區新庄里14鄰互 助街28之4號	0935657168	
候補理事	謝葦懷	女	71/06/02	L222728189	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	台北市內湖區安泰街74巷 8號2樓	0921866462	


職別	姓名	性別	出生 年月日	身份證號	學歷	經歷	現任本職	戶籍住址	電話	備註
常務監事	林宇璇	女	80/05/30	L223775584	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	台中市大里區仁德里 7 鄰 吉祥街 61 巷 10 號	0935030275	
監事	張昭儀	女	84/10/06	L224779997	大專 院校	心傳動物醫院住院醫師	心傳動物醫院獸醫師	台中市豐原區圓環東路 586 號 4 樓	0972872132	
監事	林長立	男	73/11/27	Z100165455	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	新北市中和區民享街 88 巷 2-2 號	0958970278	
候補監事	吳莆馨	女	77/06/30	H223643923	研究所	海洋大學 海龜助理	國立中央大學 大氣系 助理	桃園市中壢區五族街 176 號 3 樓	0989310732	

第二屆第一次理監事會議 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：109年10月17日(星期六)

理事長：陳彥涵 

紀錄：吳珮如 

地點/會議室：台南市西屯區黎明路二段 860 巷

職稱	姓名	簽到	備註
理事長	陳彥涵	陳彥涵	
理事	呂沖劍	呂沖劍	常務理事
理事	李亭蓁	李亭蓁	常務理事
理事	李文麓	李文麓	
理事	吳筱蓮	吳筱蓮	
理事	張榕津	張榕津	
理事	陳新妍	陳新妍	
理事	祝之琦	祝之琦	
理事	潘鈺婷	潘鈺婷	
候補理事	陳建銘		
候補理事	陳尚鴻		
候補理事	謝草懷		
常務監事	林宇璇	林宇璇	
監事	張昭儀	張昭儀	
監事	林長立	林長立	
候補監事	吳莆蓆		