

社團法人臺灣野灣野生動物保育協會
第二屆第五次理監事會議紀錄

1. 時間：中華民國 111 年 05 月 26 日(星期四)，20:00-21:00。
 2. 地點：高雄市三民區文衡路 505 號(星巴克澄清文衡門市)
 3. 實出席人員：
 - 理事：陳彥涵、呂沛釗、李亭蓉、吳佳瑾、陳彥婷、張榕津、祝之琦、潘鈺婷、陳建銘，共 9 人
 - 監事：吳莆馨、林長立，共 2 人
 - 列席人員：陳尚鴻候補理事、謝葦懷候補理事
- 主席：蔡孟柔秘書長  記錄：吳珮如 

4. 提案討論

提案一

案由：審查本會 111 年 03 月 20 日至 111 年 05 月 26 日止入退會名單（附件一 p.9）。

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 03 月 20 日至 111 年 05 月 20 日工作報告（附件二 p.13）。

說明：審議通過後經理事會同意報送內政部備查。

1. 會務共六項
 - a. 會議兩項
 - b. 帳務兩項
 - c. 勸募一項
 - d. 入會審核一項
2. 事務共六項
 - a. 合作案兩項
 - b. 採訪案兩項
 - c. 講座一項
 - d. 大事件一項

決議：照案通過。

提案三

案由：審議本會 111 年 01 月 01 日至 111 年 03 月 31 日度收支狀況。

說明：本次會議無提供收支明細表，請依內容說明審議。

1. 收入

- a. 公益勸募收入 (1/1-5/20)：5,824,739
- b. 計畫案收入 (林務局第一期款)：1,412,000

2. 支出

- a. 公益勸募 (109 年公益勸募剩餘款項使用)：3,778,616
- b. 計畫案 (林務局)：826,222
 - i. 目前使用第一期款 58%
 - ii. 使用 60%後再請領第二期款

決議：照案通過。

提案四

案由：本會理事長辭任乙案。

說明：本會理事長-陳彥涵，因個人因素將辭任本會第二屆理事長、常務理事、理事職務。

(附件三.辭任書)。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：本會理事辭任乙案。

說明：本會理事-吳佳瑾，因個人因素將辭任本會第二屆理事職務。

(附件四.辭任書)。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。

提案六

案由：本會候補理事遞補理事一職。

說明：經提案四、五決議通過，將由第一順位候補理事-陳尚鴻遞補理事一職。

決議：照案通過。

提案七

案由：本會候補理事遞補理事一職。

說明：經提案四、五決議通過，將由第二順位候補理事-謝葦懷遞補理事一職。

決議：照案通過。

提案八

案由：本會常務理事選舉乙案。

說明：本會依章程第十七條，理事會置常務理事 3 人，由理事互選之...，故於此次會議中將選舉出本會一名常務理事。

決議：投票結果為潘鈺婷 7 票、陳建銘 1 票、張榕津 1 票，本由潘鈺婷擔任本會常務理事一職。

提案九

案由：本會理事長及副理事長選舉乙案。

說明：本會依章程第十七條，理事會置常務理事 3 人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長一人為副理事長...，故於此次會議中將選舉出本會一名理事長及一名副理事長。

決議：選舉結果為第一高票潘鈺婷 5 票，為本會理事長；第二高票李亭蓉 3 票，為本會副理事長。

提案十

案由：追認本會第二屆第四次理監事會議提案八，本會加入『台灣公益團體自律聯盟』。

說明：秘書處已於 5 月 17 日提交申請書至台灣公益團體自律聯盟，該會回應：入會申請審查都是批次受理，五到七月中前申請單位資料將於九月進行審查會議決議，預計九月底前通知審查結果。這段時間聯盟秘書處初核及審查委員會審查複審。若有需要補充資料聯盟秘書處會與再與我方聯繫。

決議：照案通過。

提案十一

案由：確認學生會員是否具有選舉權，並後續修正章程內容已確立。

說明：本會章程未詳列說明學生會員是否具有選舉權，提請討論並確認後以利章程修正。

討論：

陳建銘理事：

1. 原文=>第二章 / 第七條 / 第二項 / 學生會員：凡年滿二十歲之在學學生，贊同本會宗旨，填具入會申請書，經理事會通過者，並繳納會費後，得為學生會員。
2. 建議斟酌=>凡年滿十八歲之在學學生，贊同本會宗旨，填具入會申請書，經理事會通過者，並繳納會費後，得為學生會員。無入會費,每年會費 XXX 元,無表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。

李亭蓉副理事長：

1. 組織章程第二章第八條條文，建議修改為：會員有權參加本會之會員(會員代表)大會，有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權以及有提案及參與討論發言之權利；學生會員除外。(此條文內容係為參考中華民國環境教育學會)

綜合上述提請討論如下：

1. 修改第二章/第七條/學生會員內容或是修改第二章/第八條新增學生會員除外？
2. 博士身份學生是否具有選舉權？以當初申請時的身份為主，若是學生會員入會，仍照第二章第八條規定；若申請身份為一般會員，仍有選舉權。

決議：學生會員仍按照原章程第二章第七條學生入會資格。第二章第八條修改章程如下決議。

原條文	修正條文
第二章 第八條 會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權。	第二章 第八條 會員有權參加本會之會員(會員代表)大會，有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權以及有提案及參與討論發言之權利；學生會員除外。

提案十二

案由：協會及附設單位職員職權分層。

說明：本會及附設單位現任職員及職權分層說明。(附件五.職權分層表與職務內容)

決議：照案通過。

提案十三

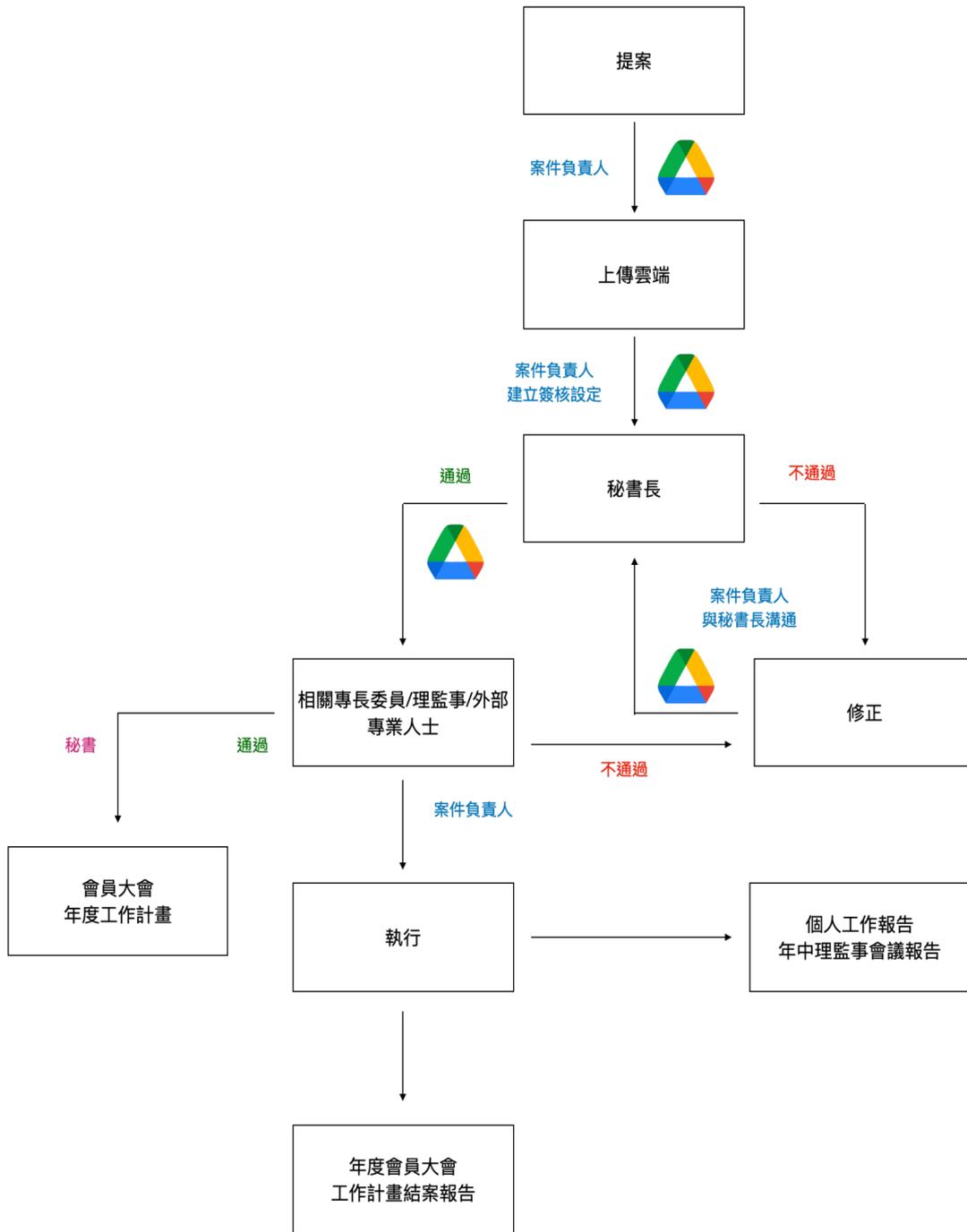
案由：本會及附設單位重大提案流程。

說明：本會及附設單位重大提案定義及分類如下：

1. 採購案：依本會發展所需軟硬體設備，採購條件符合下述三點則歸類為重大提案。
 - a. 單一廠商採購。
 - b. 無其他互惠合作。
 - c. 50萬元以上。
 - d. 其他採購流程及細節同提案十四採購流程。
 - e. 採購合約簽訂流程同提案十五合約審核流程。
2. 外部合作案：其他廠商邀請或提供公益價，符合下列條件則歸類為重大提案，可能發生在年度中間或是次年度。
 - a. 具互惠合作，例如對方捐款、本會協助宣傳。

- b. 廠商具爭議性，例如明顯具生態破壞之單位，需請三位專長相關之理監事或外部人士審核，同會內提案流程操作。
 - c. 若需我方負擔費用，則以公益勸募法『勸募期間必要支出佔 15%』為評估原則，提供給對方廠商視是否可以接受，例如：廠商可捐助 50 萬/月，我方需負擔宣傳費用則以 $500,000 \times 0.15 = 75,000$ 為宣傳上限。
 - d. 相關支出審核流程同提案十四採購流程。
 - e. 合作合約簽訂流程同提案十五合約審核流程。
3. 會內提案：由本會雇員或職員提出之符合本會發展工作計畫，發生在次年度。
- a. 於每年中提出隔年工作計畫。
 - b. 預估費用超過 50 萬元之提案。
 - c. 相關支出審核流程同提案十四採購流程。
 - d. 相關合約簽訂流程同提案十五合約審核流程。
4. 雲端提案審核操作方法範例：[提案簽呈範本（提案檔名請按 年月日_提案名稱_提案人 編寫）](#)

5. 流程圖：



討論：

李亭蓉副理事長：建議相關專長人士通過後，並給予委員/理監事/外部專業人員審查費（按件計酬，行情價約 \$ 1200~2500 之間）

決議：在執行重大提案前仍須給理監事會看過，並由理事長及常務監事做最後核定；提案審核流程依上述規劃辦理；審查費用若委外公司受理可按照該方提供的價錢前為主，若金額過高可先在理事會群組提出，並依照情況決定最後報價即可；審查費用若給委員或理監事審查，可依照提案難易度並提供審查費用 \$ \$ 1200~2500/件。

提案十四

案由：本會及附設單位採購流程。

說明：

1. 萬元以下現場自行決定。
2. 五萬以下提購者自行尋找三家廠商比較規格與價格，提出後由部門主管決定
3. 五十萬以下提購者自行尋找三家廠商比較規格與價格，提出後由部門主管及秘書長決定
4. 一百萬以下提購者自行尋找三家廠商比較規格與價格，並提出相關提案，提案內容須包含事由、目的、執行、成本、效益等項目，由三位專業科目相關之理監事（或外部人士）提供意見後決定。
5. 一百萬以上辦理招標
6. 統一使用 google 文件進行簽核，藉由文件的核准功能，依序傳遞電子郵件至審核者，審核意見直接填寫於文件當中，採購範例：[採購簽核範本（檔名請按 年月日_採購人 編寫）](#)

討論：

理事陳建銘修改版本[採購審核表-阿碰版本](#)

副理事長李亭蓉增修於陳建銘版本表格後一欄。

7. 公開招標作業流程繁瑣，恐額外增加職員撰寫標書的負擔，建議同一百萬以下提購流程處理，將專業評估報告送至理監事會核定即可。
8. 相關金額核定建議如下
 - a. -萬元以下現場自行決定後，複知秘書長。
 - b. -五萬以下提購者自行尋找二家廠商比較規格與價格，提出後由部門主管決定，同時，複知秘書長。
 - c. -十萬以下提購者自行尋找二家廠商比較規格與價格，提出後由部門主管及秘書長決定
 - d. -五十萬以下提購者自行尋找三家廠商比較規格與價格，提出評估報告後由部門主管及秘書長決定。
 - e. -一百萬以下提購者自行尋找三家廠商比較規格與價格，提出評估報告並諮詢三位專業相關人士後，由秘書長向理事長及常務監事提出需求，由理事長及常務監事決定。
 - f. -一百萬以上提購者自行尋找三家廠商比較規格與價格，提出評估報告並諮詢三位專業相關人士後，秘書長將專業評估報告送至理監事會核定後執行。

採購金額分級 (單一廠商)	規則	簽核層級			
		醫院 主任	秘書 長	專業人士 三位	公開 招標
9,999 元以下 (萬元以下)	提購者交由部門主管採購。	V			
10,000 - 49,999 元 (五萬以下)	提購者自行尋找三家廠商比較規 格與價格，提出後由部門主管決 定。	V			
50,000 - 499,999 元 (五十萬以下)	提購者自行尋找三家廠商比較規 格與價格，提出後由部門主管及 秘書長決定。	V	V		
500,000 - 999,999 元 (一百萬以下)	提購者自行尋找三家廠商比較規 格與價格，提出後由部門主管、 秘書長、及三位專業相關人士決 定。	V	V	V	
1,000,000 元以 上 (一百萬以上)	提購者自行尋找三家廠商比較規 格與價格，提出後由部門主管、 秘書長、及三位專業相關人士簽 核後辦理公開招標。	V	V	V	V

決議：表格內容修改將結合理事陳建銘修改後的採購審核表-阿碰版本及副理事長意見，並採用目前採購審核表版本使用。

核決範圍		核決權限							修訂日期 2022/05/19			
項目	內容	金額	承辦人員	部門主管	醫院主任	財務出納	秘書長	理事長	常務監事	理監事會	說明	
採購流程	[預算內]	1-10,000元	※	□	◎	◇	-				零用金由部門主管決定，醫院主任核准，獲知秘書長。	
	1.資產支出	10,001-50,000元	※	□	◎	◇	-				尋找兩家廠商比較規格與價格，提出後由醫院主任決定，獲知秘書長。	
	2.耗材支出	50,001-100,000元	※	□	○	◇	◎				尋找兩家廠商比較規格與價格，提出後由醫院主任及秘書長決定。	
	3.修繕支出	100,001-500,000元	※	□	○	◇	◎				尋找三家廠商比較規格與價格，承辦人提出評估報告後由醫院主任及秘書長決定。	
	4.專案支出	500,001-1,000,000元(以下)	※	□	○	◇	○	◎	◎		尋找三家廠商比較規格與價格，承辦人提出評估報告並諮詢三位專業人士後，由秘書長向理事長及常務監事提出需求，由理事長及常務監事決定。	
	5.零用金支出	1,000,000元(以上)	※	□	○	◇	○	○	○	◎	◎	尋找三家廠商比較規格與價格，承辦人提出評估報告並諮詢三位專業人士後，秘書長將專業評估報告送至理監事會核定後執行。
	[預算外]	1-10,000元	※	□	◎	◇	-					零用金由部門主管決定，獲知秘書長。
	1.資產支出	10,001-50,000元	※	□	◎	◇	-					尋找兩家廠商比較規格與價格，提出後由部門主管決定，獲知秘書長。
	2.耗材支出	50,001-100,000元	※	□	○	◇	◎					尋找兩家廠商比較規格與價格，提出後由部門主管及秘書長決定。
	3.修繕支出	100,001-500,000元	※	□	○	◇	◎					尋找三家廠商比較規格與價格，提出評估報告後由部門主管及秘書長決定。
4.專案支出	500,001-1,000,000元(以下)	※	□	○	◇	○	◎	◎			尋找三家廠商比較規格與價格，提出評估報告並諮詢三位專業人士後，由秘書長向理事長及常務監事提出需求，由理事長及常務監事決定。	
5.零用金支出	1,000,000元(以上)	※	□	○	◇	○	○	○	◎	◎	尋找三家廠商比較規格與價格，提出評估報告並諮詢三位專業人士後，秘書長將專業評估報告送至理監事會核定後執行。	

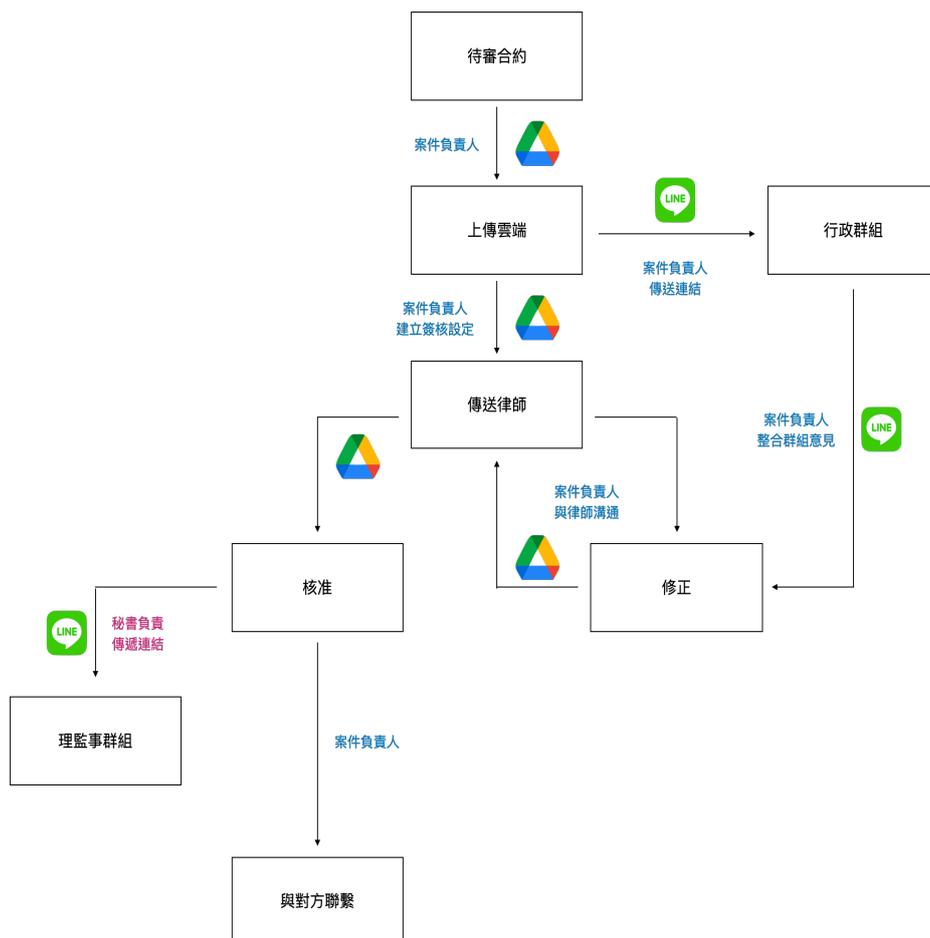
註：承辦 ※ 覆核 □、審核 ○、核准 ◎、經辦 ◇

提案十五

案由：本會及附設單位相關合作審核流程。

說明：

1. 本會透過雲端核准方式，經由案件負責人與協會法律顧問確認合約內容及執行，相關修正內容皆儲存於雲端核准功能中，律師核可後，由秘書負責傳遞連結給理監事查閱，同時案件負責人則可進行合約簽訂步驟。
2. 合約簽訂範例：[野生之路_野灣野生動物保育協會_拍攝合約_v2.doc](#)
3. 流程圖



決議：照案通過。

提案十六

案由：本會員工守則審核。

說明：本會員工守則提請討論內容是否需修正，修正後確認無誤則請法律顧問審核，審核通過即發佈給各員工留存。（附件六）。

討論：

陳建銘理事：

第四章工資/第三十二條/工資計算及發放時間

原文=>每月一次：於每月5日發放前月之工資(遇假日順延)。

建議斟酌=>每月一次：於每月5日發放前月之工資(遇假日提前)。考量逢年長假過節資金需求,很常會卡到每月號5日

李亭蓉副理事長：

1. 第一章第十三條第四項-勞健保轉出證明單、第七項-離職證明書，有些公司會比較難拿到，這邊大家可以再斟酌看看。

2. 第一章第十四條第二項姓名、學歷或眷屬變更

a. 秘書長說明：

i. 眷屬變更關係到加保或報稅資訊，應可列入。

3. 第四章第三十二條每月一次：於每月5日發放前月之工資(遇假日順延)提前。

4. 第四章第四十二條，建議納入育嬰留職停薪

a. 秘書長說明：

i. 育嬰假屬於留職停薪，於第三十條第一項 1.3 任職滿 6 個月以上，子女未滿 3 歲前。

ii. 育嬰留停之前請的是產假，產假有列入在第四章第四十二條內。

決議：員工守則中之原內容「第一章第十三條第四項-勞健保轉出證明單、第七項-離職證明書」，請刪除勞健保轉出證明單、離職證明書；其他內容沒有問題，可按照秘書長說明辦理。照案通過。

提案十七

案由：本會及附設單位職員考核辦法。

說明：提請討論本會及附設單位職員之考核辦法，修正後如確認無誤即發佈給各員工留存，(附件七)

討論：

陳建銘理事：紙本考核作業在表單資料的留存會是未來很大的一個空間存放問題

建議斟酌=>週期性或是大量使用的表單，漸漸往無紙化作業的方向進行

決議：公益勸募人員及環境教育專員的考核核定方式需要另外獨立出來，會後可以請秘書長與現場人員討論或由秘書長制定每年度 KPI。

提案十八

案由：本會及附設單位職員勞動契約審核。

說明：提請討論本會及附設單位之職員勞動契約是否需要修正，修正後確認無誤則請法律顧問審核，審核後與現任員工進行簽約。(附件八)。

決議：照案通過。

提案十九

案由：鹿境觀光農場邀請野灣進行年度鹿隻健檢業務。

說明：鹿境為恆春私人觀光農場，飼養 70 頭鹿與 10 頭水豚，對方有意願請野灣處理年度動物健檢業務，此為收費項目，需提請討論是否適合接洽此業務並將此業務納入本會事業收入，並按相關規定繳納稅務。對方收到報價後，請我們評估看看能不能一次做完，2 個工作天，住宿對方包。

按鹿70頭、水豚10頭計

	單價	數量	單位	次數	總價	盈餘	備註	底線	總價	盈餘
獸醫出診費	\$12,000	2	人	2	\$ 48,000	\$ 10,746		X	\$ 48,000	\$ 10,746
人員薪資	\$ 1,600	4	人	2	\$ 12,800		1. 獸醫師日薪 2. 每次兩名人員出診 3. 每次每人2個工作日			
油資	\$ 29	63	升	2	\$ 3,654		1. HINO 5km/L 2. 出發地：野灣 3. 來回里程314公里，一般道路 4. 柴油28.2元/升			
食宿	\$ 2,600	4	人	2	\$ 20,800		1. 住宿2000元/人/日 2. 餐費600元/人/日			
全血球分析費用	\$ 800	40	頭	2	\$ 64,000	\$ 56,000	檢驗建議售價	\$ 600	\$ 48,000	\$ 40,000
藥水	\$ 100	1	次	80	\$ 8,000					
血液生化分析-鹿	\$ 2,400	35	頭	2	\$168,000	\$120,400	檢驗建議售價	\$2,000	\$140,000	\$ 92,400
試片	\$ 680	35	盤	2	\$ 47,600					
血液生化分析-水豚	\$ 2,000	5	頭	2	\$ 20,000	\$ 14,500	檢驗建議售價	\$1,800	\$ 18,000	\$ 12,500
試片	\$ 550	5	盤	2	\$ 5,500					
驅蟲費	\$ 500	40	頭	2	\$ 40,000	\$ 34,600	保定鹿隻的同時給予驅蟲藥物注射	\$ 300	\$ 24,000	\$ 18,600
藥劑	\$ 1,800	1.5	罐	2	\$ 5,400					
糞便檢查費	\$ 800	12	月	2	\$ 19,200	\$ 15,600	鹿境每個月抽檢鹿隻糞便，寄到池上進行檢查。	\$ 500	\$ 12,000	\$ 8,400
人員薪資	\$ 200	1.5	時	12	\$ 3,600		1. 預計每月操作時間為1.5小時 2. 獸醫師時薪200元/時 3. 糞檢以五個區域為限			
每月問診費	\$ 1,000	1	月	12	\$ 12,000	\$ 7,200		\$ 800	\$ 9,600	\$ 4,800
人員薪資	\$ 200	2	時	12	\$ 4,800		1. 線上問診每月總計不超過2小時 2. 獸醫師時薪200元/時			
健檢外醫療					\$ 0		視現場狀況而定			
總計					\$371,200	\$259,046			\$299,600	\$187,446

決議：照案通過。

提案二十

案由：外交部選送 NGO 幹部赴海外 INGO 實習計畫。

說明：

1. 擬推舉本會資深員工吳昀蓉（獸醫師）進行計劃徵選，此計畫自 94 年開辦以來，已選送逾 60 位優秀 NGO 幹部赴海外實習。報名者須為現職 NGO 幹部，今年優先招收的實習領域包括性別平等、醫療衛生、人道援助、環保永續、民主人權、社會創新或其他符合聯合國「永續發展目標」（SDGs）議題。
2. 計畫大綱如下，簡章於（附件九）供參
 - a. 補助最長兩個月
 - b. 需於今年 11/30 前返國
 - c. 從事領域符合 SDGs 者，野灣符合保育陸域生態
 - d. 計畫按比例補助機票、生活費等，詳閱簡章

3. 員工計畫書於下列參考

討論：

李亭蓉副理事長：

1. 外交部補助機票金額 60%，另外 40%是否可由協會員工海外增能補助辦法補助之？
 - a. 秘書長：泰國地區機票 40%的費用可由協會支付，計算入員工訓練預算內。
2. 承上敘述，外交部補助機票金額 60%，為何不足金額為 0 呢？
 - a. 秘書長：因為按外交部人員出差生活費日之數額表泰國地區每日為 91 鎊，共計 5460 鎊，換算台幣為 15~16 萬之間，可涵蓋機票費用。

吳昀蓉 NGO 海外實習計畫書

實習計畫書（初版）

111 年度外交部選送國內非政府組織幹部

赴海外國際非政府組織實習計畫

（封面）

申請機構：社團法人臺灣野灣野生動物保育協會

擬赴實習之國家：泰國

擬赴實習之 INGO：Wildlife Friends Foundation of Thailand

申請人：吳昀蓉

聯絡電話：0966731581

E-mail：emily02090427@gmail.com

請簡介擬赴實習之 INGO 並敘明研習動機，及未來在 NGO 領域努力之方向。

- 擬赴實習之 INGO 名稱、所在國家、性質、在其專業領域之貢獻及成就。
- 「實習計畫書」應包括項目請詳參「實習計畫書撰寫要點」（詳參第 7 頁）

本人目前在社團法人野灣野生動物保育協會擔任獸醫師，主要工作內容為臺灣原生野生動物的救援、醫療、照養、復健。

我希望申請泰國 Wildlife Friends Foundation of Thailand (WFFT)的實習機會。該組織在 2001 年於泰國 Petchaburi province 成立，其工作範疇主要包含了野生動物救傷醫院、野生動物收容中心、流浪犬貓結紮診所、大象避難所。除了野生動物救傷醫療之外，該單位也致力於流浪動物議題、動物保育及棲地保育倡議。每年招收各國的志工，讓野生動物保育的觀念流傳出去。

本人去 WFFT 實習想學習的目標主要為：

1. 野生動物醫療、照養、復健知識與技術交流。
2. 組織經營方式交流(如募款、志工招募、教育宣導等)。
3. 流浪動物診所經營方式交流。
4. 了解該單位如何進行動物保育及棲地保育倡議。

野灣野生動物保育協會 2020 年 8 月在台東縣池上鄉開了臺灣東部第一間野生動物醫院。除了救治花東的野生動物之外，也積極進行野生動物保育的教育宣導，希望保育的觀念可以從學校、在地生根。因為 WFFT 協會的工作範疇與願景，與野灣的未來目標十分符合。我相信申請該單位的實習，對野灣未來的工作將會有很大的幫助，也能為臺灣的野生動物救傷系統帶來更多交流。

預估費用：機票 NT 10965 元，兩個月生活費 NT 61920 元

外交部補助費用：機票六成+生活費=NT 153999 元

不足費用：0 元

決議：照案通過。

5. 臨時動議

提案：修改章程第三章/第十七條

說明：目前第十七條並未詳述選舉方式，擬將原條文進行以下更改。

決議：照案通過。

原條文	修正條文
<p>第十七條</p> <p>理事會置常務理事三人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。</p> <p>理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。理事長、常務理事出缺時，應於 1 個月內補選之。</p>	<p>第十七條</p> <p>理事會置常務理事三人，由理事互選之，並由理事就三位常務理事中選舉一人為理事長，次由兩位常務理事中選舉一人為副理事長。</p> <p>理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。理事長、常務理事出缺時，應於 1 個月內補選之。</p>

6. 散會

附件一 111 年度入會會員名單 (截至 111.05.26 止)

總計會員：44 人。

個人會員：[許榮樹](#)、[范晏慈](#)，總計 2 名。

學生會員：[李昊哲](#)，總計 1 名。

永久會員：總計 0 名。

團體會員：總計 0 單位。

111 年度會費繳交情況 (截至 111.05.26 止)

	已繳交	未繳交
個人會員	6 人	31 人
學生會員	1 人	3 人
永久會員	3 人	

截至 111/03/20-111/05/26 止

日期	內容 (秘書處)	類別	事件
111.3.19	第二屆第四次理監事會議	會務	會議
111.05.26	第二屆第五次理監事會議。	會務	會議
111.05.05	111.1-4 月捐款人清冊整理完成。	會務	帳務
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	帳務
111.05.17	台灣公益團體自律聯盟--入會申請	會務	審核
日期	內容 (野生動物醫院)	類別	事件
111.3.22	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	合作
111.4.12	鹿境生態農場場勘	事務	合作
111.3.23	NPOst 公益交流站採訪	事務	採訪
111.5.13	鄉間小路採訪	事務	採訪
111.3.29	台灣大學 WDA student chapter 講座	事務	講座
111.5.22	教育迴廊開幕	事務	大事件

辭職書

本人 陳彥涵 因 個人職涯規劃

請辭社團法人臺灣野灣野生動物保育協會 理事長、常務理事、理事 職務。

請辭人(簽章):



中華民國 111 年 04 月 30 日

人民團體選舉罷免法(44-1)規定：人民團體之理事長、常務理事、常務監事或理事、監事之辭職以書面提出，並分別由理事會或監事會之決議准其辭職，並於會員（會員代表）大會舉行時提出報告。

* 請辭理事長、常務理事、理事，將由後補理事者，經理事會決議後生效。

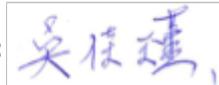
* 請辭常務監事、監事，將由後補監事者，經監事會決議後生效。

辭職書

本人 吳佳瑾 因 個人職涯規劃

請辭社團法人臺灣野瀾野生動物保育協會 理事 職務。

請辭人(簽章):



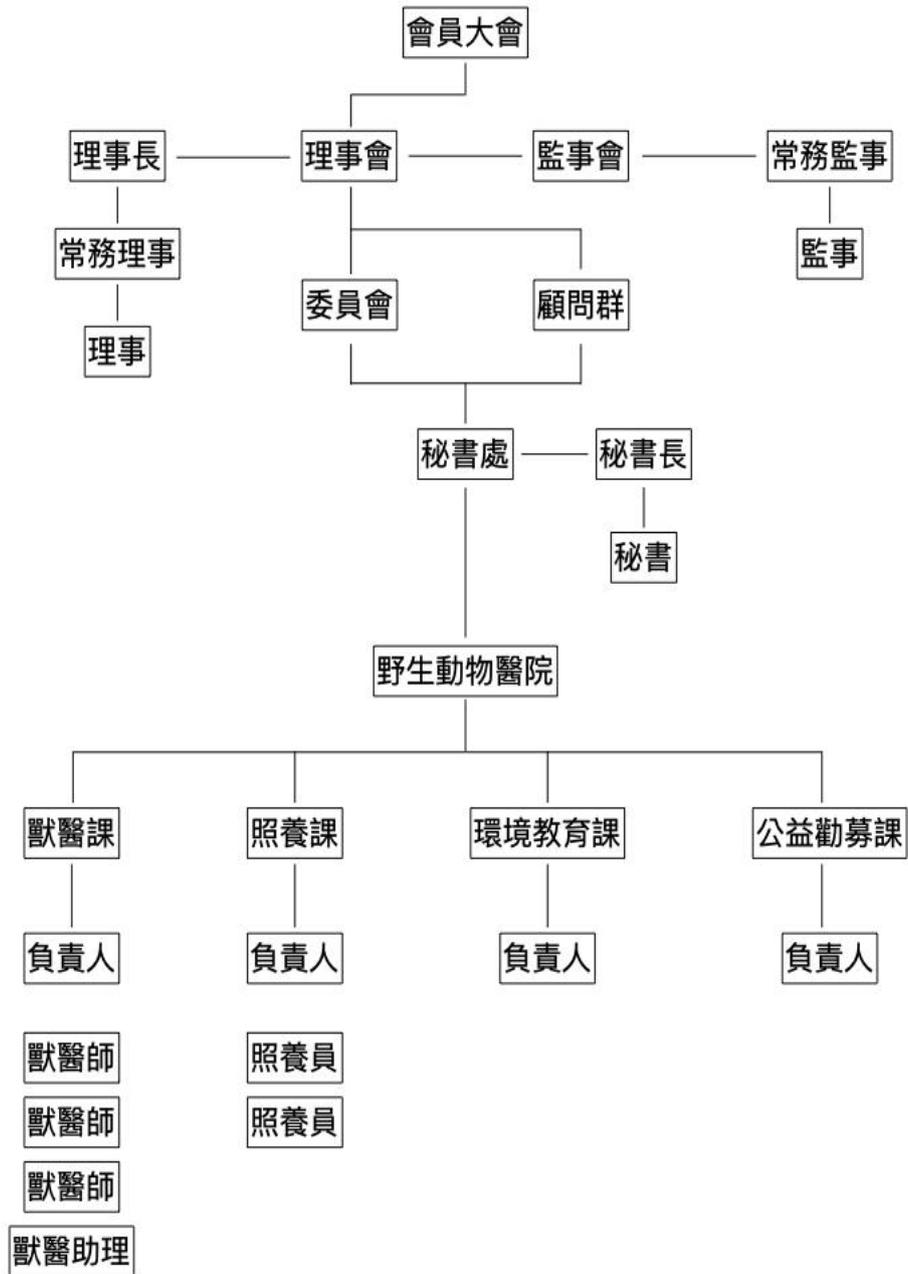
中華民國 111 年 04 月 01 日

人民團體選舉罷免法(44-1)規定：人民團體之理事長、常務理事、常務監事或理事、監事之辭職以書面提出，並分別由理事會或監事會之決議准其辭職，並於會員（會員代表）大會舉行時提出報告。

* 請辭理事長、常務理事、理事，將由後補理事者，經理事會決議後生效。

* 請辭常務監事、監事，將由後補監事者，經監事會決議後生效。

附件五.職權分層表與職務內容



分類	單位與現任職員		工作內容	
會務	會員大會		<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定與變更章程。 2. 選舉及罷免理事、監事。 3. 議決入會費、常年會費、事業費及會員捐款之數額及方式。 4. 議決年度工作計畫、報告及預算、決算。 5. 議決會員（會員代表）之除名處分。 6. 議決財產之處分。 7. 議決本會之解散。 8. 議決與會員權利義務有關之其他重大事項。 <p>前項第八款重大事項之範圍由理事會定之。</p>	
	理事會	監事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審定會員（會員代表）之資格。 2. 選舉及罷免常務理事、理事長。 3. 議決理事、常務理事及理事長之辭職。 4. 聘免工作人員。 5. 擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。 6. 其他應執行事項。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 監察理事會工作之執行。 2. 審核年度決算。 3. 選舉及罷免常務監事。 4. 議決監事及常務監事之辭職。 5. 委員會職務監督。 6. 其他應監察事項。
	委員會	顧問群	依據不同專業集合不同委員會或專家顧問小組	
	秘書處			

會 務 兼 事 務	秘書長-綦孟柔				<ol style="list-style-type: none"> 1. 承理事會之命，處理本會會務，督導各組行政專職會務工作之執行 2. 各贊助合作計劃統籌 3. 理監事聯繫窗口 4. 委員會聯繫窗口 5. 財務整合 6. 行政人員代表 7. 組織人員總管理 8. 研擬協會年度組織發展目標 9. 其他事物視組織狀況修正
	秘書-吳珮如				<ol style="list-style-type: none"> 1. 承秘書長之命，處理本會會務與事務。 2. 理監事會、會員大會辦理及進度提醒，包含協調會議時間、參與者聯繫、地點租借、經費核銷、會議記錄等等。 3. 委員會進度追蹤，與秘書長討論確認後呈報給理監事會。 4. 講座協調，收到資訊先放到行政群組詢問可以接的講師，確定人選之後再做後續的聯繫。 5. 行政流程文字化。 6. 其他交辦之行政事務。
事 務	野生動物醫院				
	主任-江宜倫				<ol style="list-style-type: none"> 1. 醫院負責人及管理人。 2. 地方/中央救傷暨環境教育計畫主持人。 3. 採購/出納。
	獸醫課	照養課	環境教育課	公 益 勸	

			募 課	
獸醫師-吳昀蓉	保育員- 廖朝盛	環境教育專員-詹欣穎	公 益 勸 募 專 員 - 王 時 璋	各課負責人，負責各課業務統整、分工與管理。
獸醫師-林宇璇	保育員- 吳佳瑾	環境教育兼職-江宜倫	行 銷 公 關 兼 職 - 廖 朝 盛	
病理獸醫師- 陳彥涵	保育員 (台東 處)-黃 昱			
獸醫助理-李文 馨				

獸醫師兼職－ 江宜倫			
---------------	--	--	--

附件六 本會員工守則

請連結雲端查看：[員工工作守則](#)

附件七 職員考核辦法

請連結雲端查看：[員工考核管理辦法 .pdf](#)

附件八 職員勞動契約

請連結雲端查看：[勞動契約書.pdf](#)

附件九 外交部選送 NGO 海外實習計畫簡章

請連結雲端查看：[附件 1：「外交部選送 NGO 幹部赴海外 INGO 實習計畫」甄選簡章.pdf](#)

第二屆第五次理監事會議 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05月26日（星期四）

主席：蔡孟柔 秘書長



紀錄：吳珮如



地點/會議室：高雄市三民區文衡路505號

(星巴克澄清文衡門市)

職稱	姓名	簽到	備註
理事長	陳彥涵	陳彥涵	
副理事長	李亭蓀	李亭蓀	
常務理事	呂沛釗	呂沛釗	
理事	吳佳瑾	吳佳瑾	
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	潘鈺婷	潘鈺婷	
理事	陳建銘	陳建銘	
候補理事	陳尚鴻	陳尚鴻	
候補理事	謝葦懷	謝葦懷	
常務監事	吳甫馨	吳甫馨	
監事	張昭備		
監事	林長立	林長立	