社團法人台灣結節硬化症協會第四屆第五次理監事會

會議記錄

時間：105年4月17日(日)十時至十二時。
地點：協會辦公室-台北市中正區衡陽路6號8樓之7
主席：魯賢龍 理事長
出席理事：理事長魯賢龍、常務理事王襦瑤，常務理事邱玉金、
 理事王貴順、理事王秀文、理事廖世榮、理事黃富美。
出席監事：常務監事劉明憲、監事康景泰、監事蔡孟君。
缺席理事：理事沈春英、理事李佩芳。
列席者：榮譽理事長李正德。

工作人員：秘書長樂玲、社工員廖紫緹、助理李慧勳。
會議記錄：李慧勳

壹、 理監事報到

貳、 會議開始

1. 主席致詞： 略
2. 報告案：

一、報告：104年財務及105預算報告案。

 說明：如附件。

二、報告：聯勸計畫報告。
 說明：105年度通過補助一名社工員人事費及督導費。

三、報告： 整合門診報告。
　 說明：皮膚試驗已於2月份結束收案，增加很多新病友，協助國

 外病友就醫。

四、報告：諾華贊助款使用。
 說明：105年度補助515周年慶活動，募款越來越不容易。

五、報告：105年度活動計畫。
 說明：醫療講座、就業轉銜講座、繪畫班、音樂才藝班，各區辦

 理年度旅遊及感恩餐會。

六、報告： 協會10周年慶&會員大會&國際結節關懷日說明。

 說明：將於5/15合併辦理，活動內容包括：I’m TSC、We transfer、祝福語、記者會、表演、畫展、空拍點燈(視申請情況)。活動簡章待流程確認後寄出。

伍、討論案：

一、案由：晶豪贊助款使用。

 決議：(一)宣導影片：3min與23min與政大及優質新聞合作，預
算60萬，3min影片已於3月份聯合門診拍攝完畢，在515周年慶撥放使用。23min將拍攝3位病友生活故事，預計10月份完成，宣導影片使用範圍：學校、社區，也可能放到公視播出。
(二)才藝班：預算各10萬
1.南區比照去年辦理。
2.中區籌辦機動課程或旅遊。

 3.北區音樂班及繪畫班，預算各5萬，因為專款專用，課程安排以預算為限。
(三)考量協會永續經營及募款不易，明年度是否開辦課程，將視晶豪募款通過決定。開課課程內容必須是以更多病友家庭共享資源為原則。
(四)外接活動標準：自行接洽活動請以個別團體為出發，一切活動細節自行處理。若需協會協辦，可轉由協會為窗口連絡處理。

二、案由：成立關懷小組。
 決議：(一)聯誼活動：每人1年600元，各區聯絡人負責聯絡，
 其費用不在此限制。
 (二)旅遊補助：每戶補助1名病友及1名照顧者各600元，

 第3、4位家屬補助300元，每戶家庭以4人為限。若有

 2位以上病友另議。
 (三)各區聯絡人可購買易付卡。
 (四)聯絡人由理監事擔任。

三、案由：line群組的運用。

 決議：(一)公佈欄與交流平台：協會管理。

 (二)個別群組：各群組自由發揮，協會不必然加入。
(三)重要訊息請電話、電子郵件通知協會，以免漏掉重要訊息。

四、案由：會員大會的交通補助。

 決議：比照之前規定辦理，表演者實付實銷。

五、案由：如何協助畢業後的病友就業安排。

 決議：(一)舉辦就業轉銜講座-經驗交流分享。
 (二)資源連結。

陸、臨時動議

柒、散會