財團法人桃園市真善美社會福利基金會
第5屆第8次董事會會議紀錄

一、 **時　　間**：112年11月12日上午11：00

二、 **地　　點**：桃園市中壢區龍川九街28號(希望家園會議室)

三、 **出席董事**：謝秀琴、陳啟蒼、胡川安、姚昇慧、林燦榮、許瑞瑜、黃冠鈞。全體出席董事一致推選謝秀琴女士擔任本次會議主席。

四、 **請假董事**：駱啟明、邱奕澄

五、 **列席人員**：陳文卿、歐祐清、鍾淑貞、王錫凡、彭瑞娥、楊曉旻

六、 **主　　席**：謝秀琴　　紀錄：歐祐清

七、 **主席報告**：感謝各位董事百忙之中參與本次會議，**今日應出席董事9名，實際出席董事7名，請假2名，達法定出席人數**，會議開始，以下報告內容請相關人員擇重點報告，也請董事們針對會議內容提供建議與指導。

八、 **上次會議決議案執行情形報告**

(一) 第5屆7次董事會會議(112年5月21日)

1. 本會、附設希望家園及附設真善美家園111年度工作報告及財務報表分別經桃園市政府社會局112年5月31日桃社團字第1120052295號函、112年6月9日桃社障字第1120053764號函及第1120053761號函備查。

2. 通過追認公務車購置。

3. 本會「112年度愛的補給站-心智障礙者生命品質提升」勸募活動(預計籌募新台幣55萬元)，經衛生福利部112年8月1日許可自112年8月1日至113年7月31日止辦理(許可文號：衛部救字第1121362757號)。

4. 本會「113年度憨樂工作隊-多元支持服務計畫」勸募活動(預計籌募新台幣76萬元)，預計112年11月底申請勸募許可。

5. 本會「112快樂蘇珊志工團-身心障礙者家庭支持服務」勸募活動(預計籌募94萬9,500元)取消申請。已於112年8月11日完成取消申請。

6. 通過追認本會附設真善美家園主任王錫凡先生及希望家園主任鍾淑貞女士等2人111年度考核等第。

7. 同意銷毀之財務資料(民國 99 年及 100 年)已於 112 年 10 月 26 日銷毀完畢。

九、 歷次會議決議案執行情形追蹤

(一) 本會「愛的補給站-108 年度心智障礙者生命品質提升」及「照顧接力賽-身心障礙、失能者家庭照顧支持服務」勸募活動結案報告備查通過。

(二) 本會「110 快樂蘇珊志工團-身心障礙者家庭支持服務」勸募活動於 111 年 8 月 31 日止結束辦理，結案報告於本次會議(提案 12)審議之。

(三) 本會「111 年度『憨樂生活村』第一期興建工程款」勸募活動已於 112 年 3 月 31 日執行完畢，共籌募新臺幣 370 萬 6,537 元整(含利息)，成果備查通過，所得財物使用計畫執行中。

(四) 本會「愛的補給站-111 年度心智障礙者生命品質提升」勸募活動於 112 年 7 月 31 日辦理完成，並於本次會議(提案 10)審議勸募所得財物使用計畫結案報告。

(五) 本會「111 快樂蘇珊志工團—身心障礙者家庭支持服務」勸募活動於 112 年 8 月 31 日辦理完成，共募得新台幣 93 萬 5,361 元整(含利息)，並於本次會議(提案 13)審議賸餘所得財物使用計畫。

(六) 本會「憨樂工作隊-多元支持服務計劃」勸募活動於 112 年 8 月 10 日辦理完成，並於本次會議(提案 11)審議勸募所得財物使用計畫結案報告。

(七) 本會、附設希望家園及附設真善美家園 112 年度工作計畫、經費收支預算表依計畫執行中。

(八) 本會「110 年度憨樂生活村」勸募活動結案備查尚在衛福部審核中。

(九) 本會「112 年度『憨樂生活村』第一期第二次興建工程款」勸募活動辦理中，預計勸募新台幣 797 萬元整， 經衛生福利部 112 年 3 月 20 日許可自 112 年 4 月 1 日至 113 年 3 月 31 日止辦理(許可文號：衛部救字第 1121361114 號)。

十、 工作報告：112 年 4 月至 112 年 9 月工作報告

十一、 討論議題

第 1 案

案　由：審議本會 113 年度工作計畫。

說　明：依據本會捐助章程第十四條辦理。

決　議：全體照案通過。(附件 1)

第 2 案

案　由：審議本會附設希望家園 113 年度工作計畫。

說　明：依據本會捐助章程第十四條辦理。

決　議：修正後通過。(附件 2)

第 3 案

案　由：審議本會附設真善美家園 113 年度工作計畫。

說　明：依據本會捐助章程第十四條辦理。

決　議：修正後通過。(附件 3)

第 4 案

案　由：審議本會 113 年度經費收支預算表。

說　明：依據本會捐助章程第十四條及桃園市社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則第 26 條辦理。

決　議：修正後通過。(附件 4)

第 5 案

案　由：審議本會附設希望家園 113 年度經費收支預算表。

說　明：依據本會捐助章程第十四條及桃園市社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則第 26 條辦理。

決　議：修正後通過。(附件 5)

第 6 案

案　由：審議本會附設真善美家園 113 年度經費收支預算表。

說　明：依據本會捐助章程第十四條及桃園市社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則第 26 條辦理。

決　議：全體照案通過。(附件 6)

第 7 案

案　由：審議「評鑑獎懲辦法」修正草案。

說　明：為提升服務對象生命品質，調整評鑑等第結果之獎懲方式。

決　議：全體照案通過。(附件 7)

第 8 案

案　由：審議本會辦理籌募「113 年度『慈樂生活村』第一期第三次興建工程款」勸募活動申請計畫案。

說　明：詳見活動計畫書及財物使用計畫書。

決　議：全體照案通過。(附件 8)

第 9 案

案　由：審議本會辦理籌募「113 快樂志工團-慈老家庭支持服務」勸募活動申請計畫案。

說　明：詳見活動計畫書及財物使用計畫書。

決　議：全體照案通過。(附件 9)

第 10 案

案　由：審議本會「愛的補給站-111 年度心智障礙者生命品質提升」勸募活動所得財物使用計畫結案報告。

說　明：依公益勸募條例第 20 條辦理。

決　議：全體照案通過。(附件 10)

第 11 案

案　由：審議本會「慈樂工作隊-多元支持服務計劃」勸募活動所得財物使用計畫結案報告。

說　明：依公益勸募條例第 20 條辦理。

決　議：全體照案通過。(附件 11)

第 12 案

案　由：審議本會「110 快樂蘇珊志工團-身心障礙家庭照顧支持服務」勸募活

動所得財物使用計畫結案報告。

說　明：依公益勸募條例第 20 條辦理。

決　議：全體照案通過。(附件 12)

第 13 案

案　由：審議本會「111 快樂蘇珊志工團-身心障礙家庭照顧支持服務」勸募活動申請賸餘財物使用經費計畫。

說　明：

1. 依公益勸募條例第 19 條辦理。
2. 原規劃募款經費使用期限至 113 年 12 月 31 日，因工作人員於系統平台誤植為 112 年 8 月 31 日到期，需申請賸餘財物使用展延，補正延續至明年 113 年 12 月 31 日止。

決　議：全體照案通過。(附件 13)

九、臨時動議：無

十、散會(12:30)

紀　錄：歐祐清

董事長：謝秀琴

財團法人桃園市真善美社會福利基金會

第5屆第8次董事會議簽到表

時間：112年11月12日(星期日)上午11點

地點：桃園市中壢區龍川九街28號(希望家園會議室)

編號	姓名	簽到
1	謝秀琴董事長	謝秀琴
2	陳啟蒼董事	陳啟蒼
3	胡川安董事	胡川安
4	姚昇慧董事	姚昇慧
5	駱啟明董事	
6	林燦榮董事	林燦榮
7	邱奕澄董事	
8	許瑞瑜董事	許瑞瑜
9	黃冠鈞董事	黃冠鈞
10	胡珺瑩主任	
11	陳文卿	陳文卿
12	歐祐清	歐祐清
13	陳真妹	

編號	姓名	簽到
14	鍾淑貞	鍾淑貞
15	王錫凡	王錫凡
16	彭瑞娥	彭瑞娥
17	楊曉旻	楊曉旻
18		