

社團法人台灣公益 CEO 協會
第二屆第八次理監事聯席會議紀錄

會議時間：2016 年 3 月 1 日（二）18:30 至 20:30

會議地點：A.B House 義式私房料理(台北市大安區潮州街 188 號 1 樓)

主席：卓火土理事長



出席：理事：曲慶浩、李志強、陳於志、張駿極

監事：邱慧珠、李耀淳

請假：理事：朱楠賢、陳昭如、凌健

監事：李筱貞

列席者：林淑娥、江盈誼、何金鈴

紀錄：江盈誼



會議議程：

(一)主席致詞

(二)報告事項

一、2015 年工作成果暨決算報告。

內容：(1)行政部報告

(2)業務部報告

1. 2015 CITA 改善台灣農業個案計畫甄選
2. 勞動部幸福社區人才培力計畫
3. 雲林縣西螺道之驛雲林形象物產館及電子商務中心經營案
4. 衛福部社區照顧關懷據點佈建日間托老服務計畫
5. 連江縣亮島人紀錄片拍攝補助計畫
6. 2015 送你一份愛的禮物
7. 文化部 2015 公民社會經驗交流推廣活動企劃暨執行
8. 國立臺南生活美學館 104 年度文化部村落文化發展補助民間團體訪視暨輔導計畫
9. 文化部「因應高齡化少子化之文化政策及資源調

整策略委託研究」(台灣經濟研究院委辦)

10. 行膳箱暨待用行膳箱

(三)討論提案

一、案由：2015 年工作成果暨決算報告（見附件一），提請討論。

說明：工作成果已於 2015 年 12 月 16 日第二屆第七次理監事會報告，修正之工作成果暨決算報告，提請討論。

決議：照案通過

二、案由：2015 送你一份愛的禮物勸募計畫結案報告(見附件二)，提請討論。

說明：已執行完成「2015 送你一份愛的禮物」，擬向衛生福利部結報對社會大眾勸募禮物及募款之成果，提請討論。

決議：照案通過

三、案由：2016 送你一份愛的禮物勸募計畫申請，提請討論。

說明：擬向衛生福利部申請「2016 送你一份愛的禮物」，向社會大眾勸募禮物及募款計畫，提請討論。

決議：照案通過

四、案由：通過工作人員聘任異動案，提請追認。

說明：專案經理賴伯瑞於 2016 年 1 月 31 日離職，活動專員蔡佩娟於 2016 年 2 月 29 日離職，提請追認。

決議：追認通過

(四)臨時動議

(五)散會：21:30

社團法人台灣公益 CEO 協會
第二屆第八次理監事聯席會
理監事簽到表

時間：2016 年 3 月 1 日(二) 18:30 至 20:30

地點：A.B House 義式私房料理(台北市大安區潮州街 188 號 1 樓)

編號	職稱	姓名	簽到
1	理事長	卓火土	卓火土
2	副理事長	朱楠賢	
3	常務理事	陳昭如	
4	理事	曲慶浩	曲慶浩
5	理事	李志強	李志強
6	理事	林依瑩	
7	理事	凌 健	
8	理事	陳於志	陳於志
9	理事	張駿極	張駿極
10	常務監事	李筱貞	
11	監事	邱慧珠	邱慧珠
12	監事	李耀淳	李耀淳

列席：

林振斌 江國海 何龍龍 邱前恩