

財團法人桃園縣美好社會福利基金會

第七屆第三次董事會會議記錄

壹、會議日期：104 年 12 月 7 日下午二點三十分正

貳、會議地點：財團法人桃園縣美好社會福利基金會

參、出席人員：余董事長玉蟬、謝董事武雄、李董事新智、黃董事明章、

葉董事煥漢、江董事志成

請假人員：彭 董事敏彰

肆、工作人員：王 執行長綵喬、潘 組長麗梅、鍾 會計美夷

伍、主席致詞：

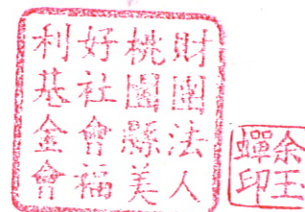
今年度基金會會務運作方向已稍作調整，王執行長除了於業務執行上的專業外，還積極嘗試藉由辦理各項活動、園遊會、音樂會、
、等等管道宣導，引發社會大眾對心智障礙者的關注及增加基金會能見度及募款管道。

另外也感謝各位董事的協助宣導及義賣募款，在身障福利相關服務品質上，也懇請各位董事不吝賜教，給予指導及建議，讓基金會能有改善進步的空間。

本次會議是針對度明年度業務執行計畫及年度預算報告說明，感謝各位董事撥冗參加此次的董事會，相信在各位董事的支持之下，基金會一定能夠不斷的提昇專業化的服務品質。

陸、上次會議決議事項報告

序號	項 目	主辦人員	結 果
1	針對年年虧損，提出積極作為，以利減少赤字。	執行長	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 其他 說明：目前已有公關人員，初步已籌劃進行活動辦理及品牌形象建立相關事宜，以利提升能見度。明年持續藉由資源連結進行相關勸募管道，以利解決自籌款經費。
2	工作人員福利暨規則手冊擬修訂 1.3 版	執行長	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 其他 說明：有關工作人員福利暨規則手冊規章修訂 1.3 版，已於 104 年 12/7 經董事會認可，送主管單位備查。
3	有關董事會會議議程及相關內容，於會議前三天供董事參閱事宜	執行長	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 其他 說明：為求讓董事更有時間詳加了解審議業務執行內容，本次會議已於會議前三天將電子檔 e-mail 供董事參考，日後會議將比照辦理。
4	有關基金會公播片初版內容	執行長	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 解除列管 <input type="checkbox"/> 其他 說明： 1. 持續依董事建議內容進行公播片修片(行距/速度/照片上字幕或旁白/側錄服務對象及其家長或支



與正本相符

序號	項 目	主辦人員	結 果
			<p>持者、參訪團體的回饋/結尾)。</p> <p>2. 因公播片網路轉載效益廣泛，建議可組工作團隊進行腦力激盪，定期追蹤進度，針對董事長對話及側錄服務對象或其家長、支持者，整體架構鋪陳要能夠感動人心。</p>

七、業務執行報告：

(一) 105年度工作計劃內容報告(附件一)。

(二) 105年度年度收支預算報告(附件二)。

八、提案討論

提案一：審查本會 105 年度工作計畫，提請審議。

提案人：王執行長綵喬。

說 明：檢送本會 105 年度工作計畫書(附件一)。

決 議：照案通過。

提案二：審查本會 105 年度年度預算審查，提請審議。

提案人：王執行長綵喬。

說 明：檢送本會 105 年度年度預算審查(附件二)。

決 議：照案通過。

提案三：依公益勸募條例辦理，針對衛福部核准本會身心障礙者社區多元服務勸募計畫，勸募字號衛部救字第 1031301310 號及衛部救字第 1040110497 號，勸募活動所得財物使用計畫執行完竣後三十日內，將其使用情形提董事會通過後公告及公開徵信，報主管機關備查，提請審議。

提案人：王執行長綵喬。

說 明：參見成果報告、支出明細及相關證明文件(附件三)

決 議：1. 募款成效請持續積極進行。

2. 照案通過成果報告、支出明細及相關證明文件。

提案四：有關工作人員福利暨規則手冊及工作人員工作指導手冊等規章擬修訂 1.3 版，提請追認。(附件四)

提案人：王執行長綵喬。

說 明：有關工作人員福利暨規則手冊及工作人員工作指導手冊等規章修訂 1.3 版，針對有異議的人事制度，已請內部會議提出討論和修改說明，提請追認。

決 議：照案通過。



正本相符

提案五：年底若有標案有異動將於明年初董事會提出說明並修正預算，提請討論。

提案人：王執行長綵喬。

說明：105 年度桃園市政府社會局有些方案尚未開始受理投標，故若有些方案執行內容與計劃若有差異時，將於明年初董事會提出說明，並修正預算。

決議：照案通過。

十、臨時動議：

提案一：為增進董事對當年度工作計畫及預算執行之了解，擬建議年中加開一次董事會議，提請討論。

提案人：黃董事明章。

說明：於年中先針對當年度方案執行進度及預算使用情況先進行報告，以利董事更了解年度工作計畫及預算執行之效益提供建議及協助。

決議：照案通過。

提案二：為提升募款金額，擬建議應長期維繫與捐款、捐物人之關係建立，提請討論。

提案人：江董事志成。

說明：針對已有在捐款及捐物的人，是否有規劃長期經營的方式。

決議：將已建立之 103 年度及 104 年度之捐款捐物清冊電子檔提供給公關人員，以利便於分區、分季及活動辦理之邀約，以長期經營的方式進行規畫。

提案三：基金會季刊，為因應少紙化及電子報潮流，擬嘗試改為雙季出刊一次，若考量增加曝光頻率，是否維持原方式以季出刊，提請討論。

提案人：王 執行長綵喬。

說明：針對基金會季刊，為因應少紙化及電子報潮流，擬改為雙季出刊一次。

決議：照案通過，訂為雙寄刊。

提案四：基金會 105 年將屆滿 20 週年，擬辦理感恩餐會，提請討論。

提案人：王 執行長綵喬。

說明：針對基金會基金會屆滿 20 週年慶，擬以感恩餐會方式規畫辦理。

決議：照案通過。

十一、下次開會預計時間：105 年 2 月 25 日(星期四) 下午 2 點 30 分

十二、散會

記錄：潘麗梅

潘麗梅

正本相符



財團法人桃園縣美好社會福利基金會董事會會議簽到表

列席人員	出席董事		主持人	開會時間	開會事由
王綵喬執行長 潘麗梅組長 鍾美夷會計	余玉蟬董事長 謝武雄董事 黃明章董事 彭敏彰董事 江志成董事 李新智董事 葉煥漢董事	出席人員	余玉蟬董事長	一百零四年十二月七日(星期一)下午二點正	104年度第七屆第三次董事會會議
鍾美夷 潘麗梅 王綵喬	謝武雄 江志成 黃明章 李新智 葉煥漢	簽到	聯絡人 潘麗梅	地點 美好基金會會議室	財團法人 桃園縣 美好社會 福利基金 會

與正本相符

