

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
第五屆第二次臨時理監事聯席會議 記錄

- 一、時間：105 年 6 月 19 日（週日）下午 3:30~ 5:00
- 二、地點：本會 會議室（會址：台北市中山區林森北路 85 巷 3 號 2 樓）
- 三、出席人員：（依姓名筆劃序）
- 常務理事：雷倩、黃劍峯
- 理 事：江元凱、邱素真、畢國蓮、陳永隆、詹艾臻、鄭淑芬、謝瑞鵬
- 監 事：黃啟峰、阮 宇、段淑蘭
- 四、請假人員：
- 常務理事：王燦槐、楊子江
- 理 事：洪麗惠、黃貞容、趙菊妹、張進益
- 監 事：吳嫦娥、張豐美
- 五、列席人員：秘書長 洪錦芳 行政主任 徐素珍
- 六、主 席：理事長 雷 倩 記錄：徐素珍
- 七、報告事項

（一）前次會議決議事項執行報告：

◎本會 105.6.13，獲臺北市府社會局決標承接「培立家園」委辦案，履約期限自 105 年 7 月 1 日至民國 108 年 6 月 30 日止，契約價金新臺幣 2,007 萬 6,648 元整。

（二）本會原定 105.6.1 育幼第北字 1050601 號函核備「第五屆第二次臨時理事會議」，原擬開會日期 105.6.8（週三）因過半理事無法出席，暨增加提案二「2015 年度公益勸募結案報告…」、提案三「變更 2016 公益勸募活動及財物使用…」，需監事稽核，故展延至 105.6.19（週日）下午 3:30 至 5:00 更正召開「第五屆第二次臨時理監事聯席會議」。

八、討論提案

案由一：本會第五屆常務理事補選案，提請議決。

說 明：本會依「人民團體選舉罷免辦法」第 27 條規定，常務理事補選程序先由候補理事第一順位張進益先生遞補「理事」缺額，再由理事會進行投票選舉出 1 席「常務理事」。

選舉結果：江元凱 1 票、邱素真 0 票、洪麗惠 1 票、畢國蓮 1 票、黃貞容 5 票、詹艾臻 0 票、鄭淑芬 0 票、陳永隆 1 票、趙菊妹 0 票、謝瑞鵬 0 票、張進益 0 票。

決 議：本案由衛生福利部少年之家主任 黃貞容 女士當選第五屆常務理事，請秘書處依規定變更法人證書相關事宜。

案由二：本會「2015 自立少年適應生活協助服務」勸募專案經費使用完竣結案，提請議決。

說 明：本會「2015 自立少年適應生活協助服務」募款活動案(勸募字號：衛部救字第 1041361260 號，勸募期間 104 年 5 月 10 日至 105 年 5 月 9 日止)，總募得款新台幣 2,446,285 元整，業已使用完竣，依規定提報理監事會，公告與公開徵信成果報告、支出明細及相關證明文件，報核主管機關備查。

決 議：照案通過。

案由三：本會擬變更「2016 年自立少年適應生活協助服務計畫」勸募專案勸募活動及財物使用，提請議決。

說 明：本會「2016 年自立少年適應生活協助服務計畫」募款活動案(勸募字號：衛部救字第 1051360656 號)，因應計畫項目需求變更募得款目標金額 500 萬元整，提出勸募活動及財物使用計畫變更，依規定提報理監事會，報核主管機關備查。

決 議：照案通過。

五、臨時動議：(無)

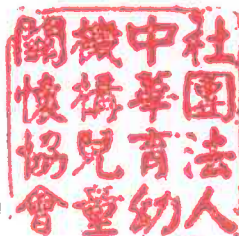
六、散會(下午 5 時 00 分)

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

第五屆第二次臨時理監事聯席會議 簽到表

時間：中華民國 105 年 6 月 19 日(星期日) 15:30~17:00

地點：本會會議室(台北市中山區林森北路 85 巷 3 號 2 樓)



理 事			監 事		
職 稱	姓 名	簽 到	職 稱	姓 名	簽 到
理事長	雷 倩	雷倩	常務監事	黃啟峰	黃啟峰
常務理事	王燦槐		監 事	吳嫦娥	
常務理事	黃劍峯	黃劍峯	監 事	阮 宇	阮宇
常務理事	楊子江		監 事	段淑蘭	段淑蘭
常務理事	鄭子靜		監 事	張豐美	
理 事	江元凱	江元凱			
理 事	邱素真	邱素真			
理 事	洪麗惠				
理 事	畢國蓮	畢國蓮			
理 事	陳永隆	陳永隆			
理 事	黃貞容				
理 事	詹艾臻	詹艾臻			
理 事	趙菊妹				
理 事	鄭淑芬	鄭淑芬			
理 事	謝瑞鵬	謝瑞鵬			
理 事	張進益				