

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

第九屆第五次董事會 簽到表

一、日期：民國 105 年 05 月 07 日星期六 上午 10 時

二、地點：臺中市私立松柏園老人養護中心(一樓簡報室)

三、出席：

李裕勳	林財丁	李芳裕
洪士立	李玲潔	龍紹萱
蔡顯吉	李香蓮	陳所居

四、列席：

梁國棟	葉建欽	趙明明
李芳裕		



與正本相符

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
第九屆第五次董事會會議紀錄



日期：105 年 05 月 07 日 (星期六) 上午 10 時

地點：臺中市私立松柏園老人養護中心 一樓簡報室 (臺中市大甲區成功路 319 號)

主席：李董事長敏雄

出席者：李董事長敏雄、李常務董事芳裕、李常務董事玲津、李董事香蓮、洪董事士立、蔡董事穎吉、陳董事佩君、龍董事紀萱、林董事財丁、李特別顧問芳全

列席者：梁特別顧問國棟、趙執行長明明

缺席者：李特別顧問芳信

一、主席報告：略

二、報告事項：

(一)前次董事會議決議執行情形報告。

(二)截至 04 月 30 日，服務個案數如下：

1. 松柏園老人養護中心：139 人(自費 134 人、公費 5 人)。
2. 日間照顧中心：28 人。
3. 到宅沐浴車服務：105 年 04 月服務 43 人次。
4. 居家服務：266 人(長照 222 人、身障 44 人)。
5. 社區照顧關懷據點：關懷訪視 46 人、電話問安 46 人、健康促進活動 150 人。
6. 失智症老人團體家屋：8 人(輕度 1 人、中度 3 人、重度 4 人)。

(三)各部門工作報告

1. 照服部

- (1) 松柏園 105 年 03 月 11 日已接受台中市政府評鑑，成績待公佈。
- (2) 「修繕工程及公共安全設施設備補助」計畫書已於 105 年 04 月 20 日函送臺中市政府。
- (3) 松柏園生活廢水原排放於林務局所屬的國有財產地，經與林務局共識預計於 6 月 30 日前完成生活廢水排放之改善作業。
- (4) 乾燥箱已於 105 年 01 月 25 日設置完成，目前用於長者衣物及被服類乾燥殺菌。
- (5) 105 年度與台中市政府簽訂【身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助契約】，目前共有 28 位長者接受補助。



與正本相符

2. 會務部

- (1) 外埔區失智型日照中心籌備進度：因土地使用用途變更作業而延遲，正式提供服務時間預估將延期至 105 年 12 月。
- (2) 日托(長青快學堂)籌備進度：目標為 105 年 07 月正式提供服務。
- (3) 參加【105 年瑞智長者社區守護網絡計畫】徵選，計畫內容包含成立社區失智照顧支援中心、進行失智社區宣導活動、結合公部門及民間單位成立社區守護站及辦理健康促進活動。
- (4) 預計今年度導入 E-maker 系統第二階段，包含總務類(人員外出、出差及差旅費申請等)、職薪異動、離職申請等功能，以提升整體行政效率。
- (5) 自 105 年起，每月財務報表增加編製現金流量表，以提升組織對資金更有效的管理。
- (6) 承辦衛生福利部委託的【全國社區照顧關懷據點聯繫會報】於 04 月 28 日至 29 日於高雄蓮潭國際會館舉行。

3. 發展部

- (1) 【創齡~銀向樂活】機構長輩運動大賽已獲衛生福利部補助，將於 10 月 19 日於大台中國際會展中心舉辦。
- (2) 【照護意識改革】研討會 5 月 5 日於臺大霖澤館國際會議廳辦理完成，共 200 位參與。
- (3) 預計 05 月 16 日~ 19 日、05 月 23 日~ 26 日分別於新北市雙連安養中心及台中市松柏園老人養護中心辦理生活自立支援工作坊。
- (4) 團體家屋 105 年度預計執行【海線照顧服務中心分電表工程】、【海線照顧服務中心外牆修繕工程】、【海線照顧服務中心安全設備】及【團體家屋充實設備】等計畫。

三、討論事項：

(一) 永信社會福利基金會：

案由 1：104 年度 (1)決算書(2)業務執行報告書(3)資產負債表(4)財產目錄(5)

經費運用情形概況表(6)接受各界捐贈報告表(7)會計師出具之財務報表暨

查核報告，如附件 1-1 至 1-7，呈請同意承認。

說明：(1)依據「衛生福利部審查社會福利業務財團法人設立許可監督要點」

第十三條第一項辦理。

(2)依據本會捐助章程暨組織章程第八章第二十四條辦理。

決 議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

案由 2：104 年度經費來源表及經費運用情形表，如附件 2，呈請同意承認。

說 明：資料來源為 104 年度會計師出具之財務報表及查核報告。

決 議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

案由 3：104 年度居家服務業務執行報告書，如附件 3-1、3-2，呈請同意承認。

說 明：依據「臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫」及「臺中市失能身心障礙者補助使用居家照顧服務暨身心障礙者到宅臨時照顧服務」契約書辦理。

決 議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

案由 4：會計制度及帳務處理準則，如附件 4，呈請討論。

說 明：依據衛生福利部 105 年 2 月 17 日社家婦字第 1050500176 號函之「104 年委託會計師查核社會福利基金會查核報告」辦理。

決 議：經主席徵詢出席董事一致同意修正後通過。

案由 5：【守護遺忘的時光~籌設失智症團體家屋】財物使用成果，如附件 5，呈請討論。

說 明：依公益勸募條例第二十條及其施行細則第十五條規定辦理。

決 議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。



與正本相符

(二) 附屬作業組織-永信松柏園老人養護中心：

案由 1：104 年度決算書、業務執行報告書、人事概況及會計師出具之財務報表暨查核報告，如附件 6-1 至 6-4，呈請同意承認。

說明：依據「私立老人福利機構設立許可及管理辦法」第二十條辦理。

決議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

案由 2：104 年度處分之固定資產，如附件 7，呈請同意承認。

說明：處分財產因已達耐用年限且無法修復，故建議報廢。

決議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

案由 3：100-104 年中長程工作營運發展執行報告書，如附件 8，呈請同意承認。

說明：依據「老人福利機構評鑑指標」辦理。

決議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

案由 4：104 年度日間照顧服務業務執行報告書，如附件 9，呈請同意承認。

說明：依據「臺中市政府社會局補助辦理我國長期照顧十年計畫-照顧服務(日間照顧)」契約書辦理。

決議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

四、臨時動議

(一) 永信社會福利基金會：

案由 1：【GO GO 憶起來~籌募海線地區失智症長者的照護平台】財物使用成果，如附件 10，呈請討論。

說明：依公益勸募條例第二十條及其施行細則第十五條規定辦理。

決議：經主席徵詢出席董事一致同意照案通過。

主席：李敏雄



紀錄：黃瑞臻



與正本相符