

台灣世界展望會
第十七屆第八次董事暨監察人會議紀錄

日期：105年1月8日(星期五)下午1時30分至4時30分
地點：台北總會辦公室會議室七(台北市民生東路四段133號6樓)
主席：黃台芬
出席董事：黃台芬 龔天行 伊慶春 童春發 徐光宇 黃敏靈
 杜明翰 張德謙 陳秀珠
請假：余漢儀 陳建仁
監察人：黃文宏 鄒開蓮 丁廣欽(請假)
列席：周聯華 Jefferson Lee 郭秀齡 陳維智 胡婉雯
 賴薇亞 全國成 劉建志 謝維哲 方勇升 李慶宗
 莊麗珠 王欲乾 劉芬芸 徐秋蘭
紀錄：何善欣

壹、開會禱告

黃台芬

貳、主席致詞

黃台芬

1. 歡迎國際總會新上任 Governance Advisor, Jefferson Lee 蒞臨；也歡迎新任市場行銷處資深處長方勇升。
2. 陳建仁董事因大選事務，這段期間皆請假。
3. 去年九月開始，龔天行董事接任本會代理會長，幾個月下來，會內士氣提高，有新的變革，凝聚共識，帶領本會往正向發展，特別感謝龔董事的付出。
4. 到今年年底董事會改選前的期間，下列幾件事是董事會的重要工作：

- (1) 遴選新會長：遴選機制已啟動，不同上一次是透過人力顧問公司推介，這次我們先請董監事及同工推薦有口碑的人選，視推薦情況再決定後續。更重要的是，站在信仰的角度，我們相信上帝才是帶領我們機構的主，而會長應是神所呼召出來服事的僕人，因此整個遴選過程是以禱告尋求明辨主旨的過程。我們因此在每週週三禱告會特別為會長遴選禱告，謝謝大家輪流帶領，也歡迎大家有空儘量參加。
- (2) 董事會與代理會長在治理與管理間密切合作，董事會給予會長最大支持。
- (3) 董事會改選：董事成員更替要遵守法規及國際展望會的治理規範，應該會有 1/3-1/4 成員更新，需要及早尋覓合適人選並對董事會傳承有合適的安排。

- 叁、 確認會議議程：通過。
- 肆、 確認第十七屆第七次董事暨監察人會議及第十七屆第五次臨時董事暨監察人會議紀錄及業務執行狀況：通過。

伍、 報告事項：

一、 會長報告

龔天行

二、 副會長報告(飢餓三十案)

郭秀齡

董監事的建議和提醒：

國內童增加受益案

黃台芬 此為會長這幾個月中的重要變革之一，此議題已提出多年，於去年董事會通過。在會長的領導下，我們逐步接近設訂的目標，景氣低迷，我們仍能逆勢成長，感謝資助人的支持。

國內事工實驗區

黃台芬 此實驗區是會長施政的新方向，伊慶春董事和董事會事工小組成員也有很多的參與，希望實驗區能夠成功。

第 27 屆飢餓三十大會師

鄒開蓮 感動是展望會最重要的資產，建議思考利用手機、廣播或即時的訊息更新。現在消費者大量時間轉移到行動，這是一個機會點，可與資助人分享其資助項目相關的照片，資助人利用社群網站加註說明後自動將照片分享出去。運用 social 及 mobile，加上我們將來 project-based 的感人故事，可以有更大的成長機會。

徐光宇 過去參加飢餓三十營會以年輕人為主，場地分區後，各個年齡層、上班族、教會、企業等族群可就近參加，可和各地方政府更有連結。

陳秀珠 現在醫療上已廣泛運用 APP，例如病友會分享或長期疾病管理等。若我們往 project-based 方向發展，資助人或捐款人可以進到 APP，隨時看到我們的回饋和上傳的資訊。建議大量使用，每個計劃區都可以有一個 APP。

陸、討論事項

- 一、案由：104 會計年度決算案。(附件一)
說明：請參考監察人會議紀錄。
決議：照案通過。
- 二、案由：104 會計年度國內/外事工業務執行報告書。
(附件二)
說明：依據本會主管機關衛生福利部審查社會福利業務財團法人設立許可及監督要點，本會必須呈送國內外事工 104 會計年度業務執行報告書，含政府委託方案之承辦業務，予主管機關核備，提請通過。
決議：照案通過。
- 三、案由：本會勸募案「104 年尼泊爾震災救援」結案報告。(附件三)
說明：根據公益勸募條例第二十條規定：「勸募團體應於勸募活動所得財物使用計畫執行完竣後三十日內，將其使用情形提經理事會或董事會通過後公告及公開徵信，連同成果報告、支出明細及相關證明文件，報主管機關備查」。本會勸募案：「104 年尼泊爾震災救援」於 104 年 12 月 31 日結案，募款所得使用報告如附件三，提請通過。
決議：照案通過。
- 四、案由：修訂本會預決算報備主管機關時程。(附件四)
說明：依 104 年 9 月 17 日主管機關委託會計師至本會實地輔導紀錄表(附件四)，本會捐助章程第 20 條及第 21 條有關預決算提報主管機關核備期間，較現行法令規範為早，可參酌衛生福利部審查社會福利業務財團法人設立許可及監督要點第 13 點修訂之。
擬建議修訂本會捐助章程內容如下：
1. (原)第 20 條「本會應於年度開始前三個月，擬具年度業務計畫書、收支預算書，提經董事會會議通過後報請主管機關核備。」
(修訂後)第 20 條「本會應於年度開始前一

個月，擬具年度業務計畫書、收支預算書，提經董事會會議通過後報請主管機關核備。」

2. (原)第 21 條「本會應於每年度終結後三個月內辦理決算，造具下列書表經董事、監察人聯席會議審定後連同會議紀錄送請主管機關核備。」

(修訂後)第 21 條「本會應於每年度終結後五個月內辦理決算，造具下列書表經董事、監察人聯席會議審定後連同會議紀錄送請主管機關核備。」

提請討論。

決議：照案通過。

五、案由：FY16 薪資調薪案。

說明：FY16 預算已於 104 年 8 月 7 日第 17 屆第 7 次董監事會議通過，龔董事長於會中裁示，雖已編列薪資調薪預算，將依政府明年度(105 年)調薪情形，於下次會議決定本會 FY16 調薪案。提請討論。

決議：不做全面性調薪，授權會長在 1%調薪預算範圍內視特定部門或同工的情況及需要做合理的調整。

六、案由：追認 FY16 預算分攤比例改變案。(附件五)

說明：104 年 8 月 7 日第 17 屆第 7 次董監事會議已通過本會 FY16 預算，會議中未討論通過預算分攤比例之改變，於本次會議中追認。提請討論。

決議：依 104 年 12 月 23 日監察人會議紀錄，追認 FY16 資源發展倡導事工成本分攤比例調整為國內直接事工成本 50%，國外直接事工成本 50%。

七、案由：2016 Triennial Council 本會董事會代表。

說明：2016 Triennial Council 將於 2016 年 11 月 13-15 日於哥倫比亞 Bogota 舉行，並於 3 月開始報名，各國董事會有兩個名額，其中一位有投票權。黃台芬董事長及龔天行董事將

以 WVI 董事/大會 Moderator 及本會代理會長名義參加。提請討論通過董事會兩位代表名單。

決議： 同意由伊慶春董事及童春發董事代表本會參加 2016 Triennial Council，其中伊慶春董事為本會授權投票代表。

柒、補充報告：

黃台芬董事長：希望每次會議於所有議題結束及同工離席後，安排董監事與會長的單獨討論時間，以助於進一步瞭解會長及會務情況。現在即進行 15 分鐘之單獨討論。

捌、下次開會時間：105 年 4 月 20 日星期三下午 3 時。

主席：

黃台芬

紀錄：

何善民

與正本相符

地址：台北市105民生東路四段133號6樓
電話：02-2175-1995 傳真：02-2175-4995
郵政信箱：台北郵局第56-11號信箱
網址：www.worldvision.org.tw
電子服務信箱：pr@worldvision.org.tw

Add: 6F, 133, Sec. 4, Min-Sheng E. Road, Taipei 105, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-2-2175-1995 Fax: 886-2-2175-4995
P.O. Box-56-11 Taipei, Taiwan (R.O.C.)
Web: www.worldvision.org.tw
Email: pr@worldvision.org.tw

World Vision

台灣世界展望會

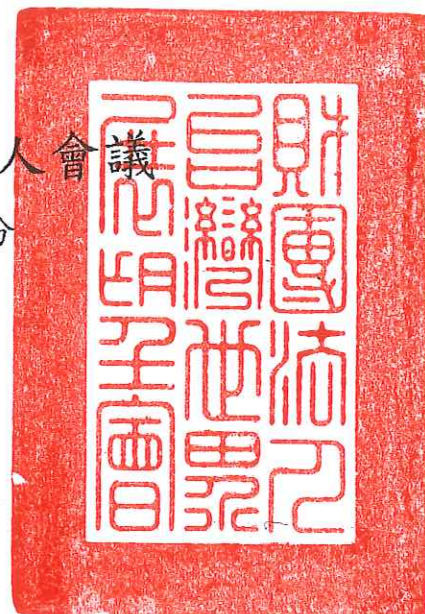
第十七屆第八次董事暨監察人會議

時間：105年1月8日星期五 下午1時30分

地點：台北總會辦公室第七會議室

出席：

Jeff Lee



張德壽 童春城 黃敏璽 杜明翰 伊原春
陳冠宇 鄭國達 黃敏璽 伊原春 黃紹

列席：

陳冠宇 鄭國達

謝維哲

胡一志

陳冠宇 陳冠宇 賴淑生 Dr. Charlotte
李慶安 劉建志 丁明 莊昭科 金敏