財團法人乳癌防治基金會第七屆第四次董事會會議紀錄

一、時 間:民國105年03月25日下午06時30分。

二、地 點:台北喜來登飯店 泰式餐廳

(台北市忠孝東路一段12號2樓)

三、出席董事:張金堅、吳成文、沈重光、郭育琦、李志文、廖兆斌、 詹燕芳、潘子明

四、請假董事: 陳致遠

五、列席人員:麥寬成監察人、林寬照會計師、鍾元強執行長、戴浩

志副執行長、周招霖顧問、蔡愛真總監、王惠弘、黃淑青、楊淑琦、薛幸瑗、李采霖、林宜君、張于娟、

余思穎、鄭天秀

六、主 席:張金堅

記錄:鄭天秀

七、報告事項:

(一)上次會議決議事項執行情形及追蹤報告:

1.105年度工作計畫及經費收支預算表(請參閱附件一、二) 說明:105年工作計畫及經費收支預算經決議通過,並報衛福部 備查。

追蹤:104年11月11日已函報衛福部備查。

2. 發起105年度勸募計畫—『「助她幸福」—乳癌防治宣導與病 友輔導勸募計畫』。

說明:為落實乳癌防治宣導與輔導病友術後治療,本會自103年 起發起勸募計畫—『「助她幸福」—乳癌防治宣導與病友 輔導勸募計畫』。105年度將持續進行勸募計畫,使本會 能有效募集資金,從事宣導與輔導的工作,造福更多乳癌 姊妹與婦女。

追蹤:104年度勸募計畫已執行完成,含募款方式:微電影拍攝及推廣、各類媒體平台(ex:youtube、燈箱、報章雜誌...)廣告露出,募款財務使用方式:2015婦女健康系列講座辦理、輔導病友計畫辦理合唱團及看見真愛季刊等,預計105年03月29日完成104年勸募計畫結案並送出;另105年度勸募「助她幸福」專案報請衛服部申請審核中。

3. 本基金會主辦會計林妙芬因個人生涯規劃請辭,由鄭天秀遞補,提請核議。

說明:依據衛生財團法人會計制度一致性規定「主辦會計人員之 任免,應經董事會同意」之規定辦理。

追蹤:通過,已報衛福部備查。

(二)本次會議報告事項

1.104年度工作報告(請參閱附件三)

說明:報告104年度工作執行狀況。

八、討論事項:

 本會104年度財務決算報告,請核議(請參閱附四-會計師查 核報告)

說明:報告104年度財務決算狀況。

決議:決議通過,報衛福部備查。

2. 有關本會104年度「助她幸福」公益勸募活動之勸募活動所得 及收支報告(請參閱附件五),報請核議。

說明:依衛生福利部104年02月12日衛部救字第1041360412號函

說明十略以:「貴會應於勸募活動所得財物使用計畫執行 完竣後30日內,將其使用情形提經董事會通過後公告及公 開徵信……。」

決議:決議通過,並上網公告及報衛福部備查。

九、臨時動議。

十、散會。下午9點00分

記錄:

主席: 圓點

財團法人乳癌防治基金會第七屆第四次董事會會議簽到表

出席人員與列席人員簽到如下:

山州, (大人) (八人) (八人) (八人) (八人)				
出席人員				
張金堅(董事長)	强意思	吳成文(董事)	争励处	
沈重光(董事)	沈彭龙	郭育琦(董事)	声演辑	
李志文(董事)	春日	廖兆斌(董事)	看如	
詹燕芳(董事)	震意	陳致遠(董事)	\	
潘子明(董事)	强多阶			

列席人員				
麥寬成(監察人)	著墓外	林寬照(會計師)	ada Br	
鍾元強(執行長)	和初	戴浩志(副執行長)	戴浩克	
郭文宏(副執行長)		蔡愛真(總監)	菜堂真	
王惠弘(協理)	夏梦U.	黄淑青(副執行長)	麦春素	
楊淑琦(秘書)	帮致骄	薛幸瑗(小姐)	萨节装	
李采霖(護理)	AS:	張于娟(活動)	强于四	
鄭天秀(會計)	新去东	村宜思(活動)	村家	
余思镜(美編)	原心影	国招军(展列)	国 农署	
			,	