

社團法人中華民國糖尿病病友全國協會

第 1 屆第 3 次理監事會議紀錄

一、時間：民國 97 年 12 月 27 日（六），下午 13:30-16:30

二、地點：台東聖母健康會館（地址：台東市南京路 77 號）

三、出席人員：（依姓氏筆劃排列）

理事：王憶敏、江綺雯、陳良娟、陳宇杉、胡鄭德興、曾國浩、葉木村、
謝豐聰

監事：陳惠津、蔡煥財、劉源坤

四、缺席人員：

理事：無

監事：無

五、請假人員：（依姓氏筆劃排列）

理事：李璽正、高木林、鄭玉龍、蔡育哲、張秋蓮、張清標、楊政成

監事：梁淑卿、劉忠義

六、列席人員：

台東縣衛生局：呂喬洋局長、林秋菊科長、林郁文技士

林麗美秘書長、林瑞祥教授、陳治世、陳義民、華立己、曾靖貽秘書、
鄭美鸚、鄭雲修女、蔡謝秋妹

七、主席：林麗美

紀錄：曾靖貽

八、主席致詞：略

九、來賓致詞：略

十、報告事項：

1. 財務報告：本年度總收入 495,220 元、總支出 289,081 元，本年度結餘為 206,139 元。詳如附件一。
2. 97 年度的會員概況：經過催繳，表明無意願繳交入會費者，取消其會員資格，故本個人會員共有 61 位、團體會員共 6 個團體加入本協會。
3. 與廠商的合作方案概況：經過『控糖方案』的推廣，目前有 9 個團體，共 105 位病友享受到這項優惠方案。
4. 網站的建置：已初步完成網站的首頁及架構。網址：www.tapd.tw。

十一、討論提案：

提案 1：

案由：常年會費時間點界定方法。

說明：界定方法以每位會員加入協會的時間分別計算；還是以每年的 5 月 31 日為分界點。

決議：常年會費以會計年度（每年的 1 月 1 日）為分界點，有效期間為 1 月 1 日至 12 月 31 日，在 2 月份時陸續寄發繳費通知給會員，並於會員大會時收取對會員較為便利。

提案 2：

案由：98 年度協會的服務方向（政策面、實務面、研究面）及工作分配。

說明：

1. 政策面：由理事長帶領協會的理監事群訂定實行政策，並且從上而下的落實。
2. 實務面：訂定明年度糖友計畫—控糖列車、第一型糖尿病的推行計畫內容、理監事群的活動分工。
3. 研究面：與教育部產學合作方案、碩博士的研究鼓勵方案（鼓勵研究糖尿病相關的論文發表）等。

決議：

（一）服務方向 1-3 項確認如說明，並增加兩項：

1. 團體輔導員及幹部的培訓課程，提供輔導員資格的認證標準。
2. 糖尿病控糖達人典範：尋找歷史最悠久及優良的糖友團體及最佳輔導員表揚、病友控糖經驗分享等。

(二) 工作分配：以服務對象將理監事分為四組（高危險群、第一型糖尿病組、妊娠型糖尿病組、第二型糖尿病組），進行人員分工。

提案 3：

案由：98 年度協會行事曆討論（工作計畫）。

說明：明年工作計畫，已擬定，請理監事修正並決議。

決議：通過。詳如附件二。

十二、臨時動議：

提案 1：

案由：明年度協會的『控糖列車』計畫案確定實行方式。

說明：藉由全國糖協教導民眾控糖的方法、巡迴 25 個縣市為大家加油打氣，目前『控糖列車』計畫案，已送至主管單位審核。

決議：由秘書長協同常務理監事進一步做完善規畫，執行時請鄰近縣市的理監事代表出席，並邀請地域接近之控糖團體共同參與。

十三、散會。

附錄一 九十七年度收支決算表

中華民國 97 年 2 月 1 日至 97 年 12 月 25 日

科 目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說 明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			收入	495,220	1,067,000			
	1		入會費	76,000	62,000	14,000		
	2		常年會費	0	0			
	3		捐款收入	419,170	950,000		530,830	
	4		活動收入	0	0			
	5		補助收入	0	0			
		1	政府補助收入	0	0			
		2	其他補助收入	0	0			
	6		利息收入	50	5,000		4,950	
	7		其他收入	0	50,000		50,000	
2			支出	289,081	1,067,000		737,631	
	1		人事費	163,956	226,712		62,756	
		1	員工薪給	158,280	200,000		41,720	
		2	保險補助費	5,676	16,212		10,536	
		3	提撥退休金	0	10,500		10,500	
	2		辦公費	42,576	390,000		347,424	
		1	文具用品	9,142	50,000		40,858	
		2	書報雜誌	15	0	15		
		3	印刷費	14,103	100,000		85,897	
		4	水電燃料費	0	0			
		5	旅運費	9,239	50,000		40,761	
		6	郵電費	10,077	70,000		59,923	
		7	大樓管理費	0	0			
		8	租賦費	0	70,000		70,000	
		9	修繕維護費	0	20,000		20,000	
		10	其他辦公費	0	30,000		30,000	
	3		業務費	38,210	240,000		201,790	
		1	講師費	0	30,000		30,000	
		2	出席費	0	30,000		30,000	
		3	餐飲費	20,990	0	20,990		
		4	場地費	8,000	0	8,000		
		5	佈置費	0	0			

科 目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說 明
款	項	目	科目			增加	減少	
		6	活動支出	9,220	150,000		140,780	含會議及業務推展費
		7	補助支出	0	0			
		8	其他業務費	0	30,000		30,000	
	4		購置費	4,169	0	4,169		
	5		折舊	0	0			
	6		勞務費	0	0			
	7		手續費	2,070	0	2,070		
	8		其他支出	38,100	120,000		81,900	含網路建置費
	9		預備金	0	0			
	10		提撥基金	0	90,288		90,288	依規定提撥收入總額 20%以下作為準備基金決算發生虧損時，得不提列
3			本期餘絀	206,139	0	165,851		

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

附錄二 九十八年度工作計畫

自民國 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日

工作項目	工作說明	執行期間	執行單位
一、會務			
(一)會議			
1. 會員大會	第一屆第二次會員大會，報告上年度期間工作、經費收支、年度工作計畫、經費預算等	98.2-98.3	全體理監事暨籌備委員
2. 理事會	每六個月召開一次	98.2-98.12	理事會
3. 監事會	每六個月召開一次	98.2-98.12	監事會
4. 定期工作會報	每月底進行會內工作會報	98.1-98.12	會務人員
(二)會員服務及管理	會員管理系統建立開發，新會員招收及資格審定	98.1-98.12	〃
(三)財務	財務收支管理，定期報表製作及呈報	98.1-98.12	〃
二、業務			
(一)網站建構	架設協會網站，提供協會網路服務平台	97.12-98.12	〃
(二)文宣、教材製作	設計協會相關文宣品，宣傳協會服務工作	98.1-98.4	〃
(三)募款暨宣導活動	辦理大型活動，行銷協會功能及募集運作基金	98.1-98.12	理監事會務人員

工作項目	工作說明	執行期間	執行單位
(四)訓練課程	主辦或協助各地病友團體辦理控糖班，培育控糖種子，幫助糖尿病病友血糖控制	98.5-98.9	會務人員
(五)銀髮控糖列車講座	利用一天 6 小時的課程，提供糖尿病友控制飲食、監測血糖、增進全方位保健知識及經驗分享的機會	98.5-98.9	理監事 會務人員
(六)併發症不敲門控糖競賽	選拔活動，檢視病友在講座課程的收穫	98.10-98.11	"
(七)福利爭取	聯繫糖尿病相關醫療廠商，爭取病友福利	98.1-98.12	"