**國際社會福利協會中華民國總會 第7屆第5次理(監)事會議紀錄**

**壹、會議時間：**中華民國102年10月12日(星期六) 12時至14時

**貳、會議地點：**財團法人國家政策研究基金會1樓會議室（台北市杭州南路一段16號)

**參、出席人員：**見簽到簿

**肆、主　　席：**詹火生理事長

**伍、會議流程：**

1. 主席致詞：
2. 特別感謝自1980年代就參與ICSW的王培勳老師以及吳錦才監事與會。歡迎本會新聘張正中顧問及薛承泰顧問，和副秘書長蔡培元老師。
3. 2014年ICSW國際會議的地點為澳洲墨爾本，在ICSW及本會的網站上可查詢相關資訊。
4. ICSW東北亞區會長Dr. Cha，決定將發行newsletter，如果各位有任何相關意見，都可以利用這個平台發表。
5. 中國大陸社會福利協會正申請加入ICSW，在不改變我國會籍的前提下，誠摯希望大家懷抱結交好友的心態認識彼此。
6. 2013年7月23日起，衛生與福利合併成立衛生福利部，合併之後將面臨新挑戰，希望大家多多努力。
7. 秘書處報告事項：
8. 協會於6月21日至6月24日時，參加台日韓三國會議，由薛顧問帶隊，與會者為薛顧問、翁秘書長、蕭副秘書長、陳伶珠教授、游麗裡執行長及老吾老基金會同仁共15人。明年三國會議在日本舉行，歡迎大家參與。
9. 8月30日至9月4日到安徽銅陵學院參訪，並順道登黃山。此行由詹理事長帶隊，與會者有薛顧問、簡春安教授、劉邦富教授、彭淑華教授、趙碧華教授、秦燕教授、蕭文高教授、翁毓秀教授、李春國主任及林忠興會長等16人。
10. 9月15日至9月21日接受衛生福利部委託辦理澳洲參訪老人照顧機構，一行共18人，政府與民間代表各半，由衛福部楊雅嵐科長帶隊前往。
11. 提案討論

**第1案** 新會員入會申請案。

　　 說明：個人會員蔡培元、王綉蘭及陳伶珠之入會申請審查（如附件二），提請討論。

 　　決議：照案通過，並提請會員大會討論。

**第2 案** 蔡培元教授新任本會副秘書長案。

　　 說明：本會張菁芬副秘書長因故離職，擬邀請蔡培元教授新任本會副秘書長，提請討論。

　　　　 決議：照案通過，並提請會員大會討論。

**第3案** 本會101年度決算、102年度預算、102年度工作計畫及個人會員會費及入會費調整另議案。

　　 　說明：1.本會原於102年2月23日舉辦之第7屆第2次會員大會，　　提案決議本會101年度決算、102年度預算、102年度工作計畫，並將個人會員長年會費及入會費由新台幣300元調整為500元。

2.經內政部102年8月6日台內團字第1020257937號公文核復：「按人民團體第27條規定，會員大會之決議，以會員過半數之出席，出席人數過半數或較多數之同意行之。但章程之訂定與變更等重大事項，應有出席人數三分之二以上之同意」，要求本會補正相關資料。

3.經查前次會員大會出席人數（含委託書）未達半數。因此，有關本會101年度決算、102年度預算、102年度工作計畫及個人會員長年會費及入會費由新台幣300元調整為500元（本會章程第二十八條）部份，將於第7屆第3次會員大會再次決議，請討論。

　　 　決議：照案通過，並提請會員大會討論。

　　**第4案** 本會長年未繳會費會員除籍案。

　 說明：1.有鑑於內政部對於人民團體之檢核日趨嚴格，長年未繳會費　　　亦不出席會員大會之成員，容易造成會員大會人數無法過半，導致會議議案難以決議。

 2.依本會章程第十條規定：「凡違反本會章程或破壞本會會譽，或未盡會員應盡之義務之會員，經監事會之決議予以警告、或註銷會籍」，提請討論。

 3.多年未繳會費之會員資料,如附件三。

 決議：請秘書處再次以掛號通知給予未繳交會費之會員，並輔以電子郵件方式通知後,再無回應者才予除籍。

1. 臨時動議

**動議一、**

提議人：吳錦才監事

動議內容：協會工作內容是否增加對縣市政府社政部門及民間團體提供建議和諮詢服務。

決議：照案通過，並將由詹理事長及其他理監事成員一同參與。

1. 散會
2. 附件一

**國際社會福利協會中華民國總會**

**102年度各項會務工作報告**

**1.組團赴韓國參加台日韓三國會議暨ICSW東北亞區域會議**

|  |  |
| --- | --- |
| 日 期 | 2013年6月21日~23日 |
| 地 點 | 韓國首爾 |
| 成員/人數 | 薛承泰顧問等15人 |
| 主要成果 | 1. 薛承泰教授於三國會議進行專題演講，弘光科大陳伶珠助理教授及老五老基金會游麗裡執行長於ICSW東北亞區會議發表論文。
2. 參與各場次之專題演講及論文發表，了解各國就高齡少子化、長期照顧等議題所面臨之困境、對策與服務措施。
3. 討論下屆三國會議及ICSW東北亞區域會議之主辦單位與會議主題。
 |

**2.組團至安徽銅陵學院進行交流暨參訪活動**

|  |  |
| --- | --- |
| 日 期 | 2013年9月2日 |
| 地 點 | 安徽省銅陵學院 |
| 成員/人數 | 詹火生理事長等17人 |
| 主要成果 | 1. 本會詹火生理事長帶領團員與安徵銅陵學院崔國發及倪國愛兩位副校長等成員進行餐敘，並於交流過程深入瞭解銅陵學院之發展延革、背景，以及其辦學理念與特色。
2. 本會代表團成員與銅陵學院社會工作專業師生進行交流座談，座談議題包括兩岸社會工作專業發展經驗、理論與實務之結合等議題。
3. 在交流活動之外，本會代表團成員亦藉此行程參訪九華山、黃山、宏村等景點，飽覽中國大陸自然、人文與社會風景。
 |
| 經費補助 | 詹火生理事長捐助150,000元，支出142,000元。 |

**3.本會承辦衛生福利部澳洲老人照顧服務考察計畫**

|  |  |
| --- | --- |
| 日 期 | 2013年9月15日~21日 |
| 地 點 | 澳洲（雪梨、布里斯班） |
| 成員/人數 | 翁毓秀秘書長等18人 |
| 考察主題 | 1. 了解澳洲推動老人照顧相關政策與方案之規劃及推動現況。
2. 了解澳洲老人照顧服務提供單位，其各類型服務資源、服務輸送體系之建置、運作情形。
3. 了解澳洲推動老人照顧相關政策及服務，有關公私部門之運作模式、權責分工、合作經驗與監督機制。
4. 了解澳洲老人照顧體系執行成效與困境，作為我國推動相關政策之重要參考依據。
 |
| 經費補助 | 內政部補助經費600,000元 |