

中華文化健康管理發展協會114年第1次理事會議紀錄

時間:114年1月8日 星期三 下午7:50

地點:立馬吃一鍋

主席:杜雅莉

司儀:周秀盆

紀錄:劉純純

一 報告出席人數 應到:11人 實到:9人 請假:2人

出席:杜雅莉、伊介人、張文俐、胡絹娟、劉純純、周秀盆、陳菊英、陳湘菱

呂昀宣

列席:李智偉、孫萌惟、陳玉蓮、何麗雯、卓逸揚

請假:侯曉燕、楊孟軒

缺席:

二 主席宣佈開會

三 朗誦協會宗旨:推動自主健康管理,減少醫療資源的浪費,從而為國人的健康謀求最大的福祉。

協會文化:『活出愛,成為愛,傳遞愛』。

四 通過本次會議議程

五 宣讀上次會議紀錄

六 報告上次會議決議執行情形(略)

七 主席致詞(略)

八 報告事項(略)

九 討論事項

案由一:呂理事昀宣請辭,請通過案。(張文俐提案 伊介人副署)

說明:呂理事因工作因素,無法出席理事會議,故提出請辭。

辦法:請辭案依章程第二十條規定由理事會議決

決議:照案通過。

案由二:本會會員孫萌惟遞補出缺理事,請通過案。(伊介人提案 張文俐副署)

說明:呂理事因工作因素請辭,爰理事出缺,經補選理事由孫萌惟遞補。

辦法:依章程第十八條規定辦理。

決議:孫萌惟請辭案,需待後續會議遞補流程,本案照案通過。

案由三:優秀會員獎勵評審名單,請討論案。(伊介人提案 周秀盆附署)

說明:請參照附件1

決議:優秀會員獎勵評審名單改於2024年第1次常務會議中再行討論。

案由四:本會章程總則第7條另訂施行細則,請討論案。(胡絹娟提案 陳菊英附署)

說明:協會會員自今(114)年起,入會費及常年會費除以新台幣繳納外,得以USDV(USDT)作為繳納

辦法:經本會議討論後訂定

決議:照案通過,惟兌換台幣之匯率與匯差仍需再行討論。

案由五:114年度各委員會年度工作計畫,請討論案。(劉純純提案 伊介人附署)

說明:請參照附件2

辦法：

決議：修正後通過。

補充：(1)成長訓練委員會由何會員麗雯出任主委；家庭聯盟委員會由會員陳玉蓮出任主委
(2)計畫由會員擴展委員會主委侯曉燕於2月主辦活動；由家庭聯誼委員會主委陳玉蓮於4月主辦活動；由運動休閒委員會主委陳湘菱於5月主辦活動；由健康產業聯盟委員會主委伊介人於6月主辦活動；由成長訓練委員會主委何麗雯於7月主辦活動；由網路編輯委員會主委劉純純於8月辦理粉絲專頁抽獎活動；由身心療育委員會主委周秀盆於9月主辦活動；由文化交流委員會副主委張文俐於10月主辦活動；由公益慈善委員會主委胡絹娟於11月主辦活動；由社區發展委員會主委陳菊英於12月主辦活動。

案由六：本會114年度會員大會舉行日期、地點及活動規劃，請討論案。(杜雅莉提案 張文俐附署)

說明：

決議：114年度會員大會訂於114年3月16日(日)舉行，大會之總幹事由副理事長伊介人擔任，地點待後續籌備會再行討論。

案由七：訂定本會理事會自律公約，請討論案。(杜雅莉提案 張文俐附署)

說明：為提高理事成員會議出席率，故提議訂定理事會自律公約

辦法：參考本會章程「第四章 會議」相關條文訂定

決議：本會之理事均應出席理事會議，年度勿缺席2次以上，經討論後通過。

案由八：下次會議時間、地點，請討論案。

說明：日期：114年3月5日(三) 時間： 地點：

決議：日期：114年3月9日(日) 時間：20:00 地點：線上會議，修正後通過。

十 臨時動議

十一 自由發言

十二 散會

會員獎勵辦法

- 1、本會之獎勵根據本辦法辦理。
- 2、本會設獎勵委員會負責獎勵事宜，由前任理事長、現任理事長、副理事長、常務監事、秘書長及會員擴展委員會主委組織之，由前一任理事長召集之。
- 3、獎勵之申請，由會員推薦或本人於每年十一月第四週內，將申請表及有關資格交委員會辦理，申請表由秘書處印製。
- 4、獎勵委員會應於每年十二月第一週內完成審查，將審查結果送理事會報備。
- 5、獎勵委員會對獎勵之決定應以秘密方式投票，經出席委員三分之二同意。
- 6、各項獎勵應於每年三月份會員大會中公佈頒獎，由本會製贈獎牌，並由理事長酌贈獎品。
- 7、本會設置下列各項獎勵：
 - (A)優秀新會員獎三名。
 - (B)優秀會員獎二名。
 - (C)最優秀會員獎一名。
 - (D)最優秀主委獎一名。
 - (E)優秀主委獎二名。
 - (F)國際事務獎三名。
 - (G)理事長特別獎。
 - (H)全勤獎。
 - (I)優秀會員擴展獎三名。
 - (J)優秀公共關係獎三名。
- 8、優秀新會員獎之申請人，會齡在六個月以上未滿一年半，同時具備下列條件：
 - (A)參加本會例會出席達百分之九十以上。
 - (B)如期繳清各項費用。
 - (C)曾參加當年度總會年會或協會會議。
 - (D)曾參加區聯誼會或友會一次以上例會。
 - (E)介紹新會員一人以上。
 - (F)參加本會理監事會至少二次。
 - (G)參加當年度活動之策劃及執行，表現優越。
- 9、優秀會員獎之申請人，會齡必需一年以上，同時具備下列各條件：
 - (A)參加本會例會出席達百分之九十以上。
 - (B)如期繳清各項費用。
 - (C)曾參加當年度總會年會或協會會議。
 - (D)曾參加區聯誼會或友會二次以上例會。
 - (E)介紹新會員一人以上。
 - (F)參加本會理監事會至少三次。
 - (G)參加當年度活動之策劃及執行，表現優越。
- 10、最優秀會員獎之申請人，會齡在一年以上，同時具備下列各條件：
 - (A)參加本會例會出席達百分之百。
 - (B)如期繳清各項費用。
 - (C)曾參加當年度總會年會或協會會議。
 - (D)曾參加區聯誼會或友會兩次以上例會。
 - (E)介紹新會員二人以上。

(F)參加本會理監事會至少四次。

(G)參加當年度活動之策劃及執行，表現優越。

十一、最優秀、優秀主委獎之申請人，需具備下列各條件：

(A)擔任本年度本會委員會主任委員。

(B)出席本年本會例會出席率達百分之九十以上。

(C)如期繳清各項費用。

(D)曾參加當年度總會年會或協會會議。

(E)參加本會理監事會至少三次。

(F)參加當年度活動之策劃及執行，成果卓著。

十二、國際事務獎之申請人，應具備下列各項條件：

(A)參加本會例會出席率達百分之百。

(B)如期繳清各項費用。

(C)曾參加當年度總會年會或協會會議。

(D)對本會推展世界總會年度主要工作計劃具備有特殊貢獻者。.

十三、全勤獎之頒發，會齡在六個月以上之會員，如期繳清各項費用，而當年度本會例會出席率為百分之百，皆可申請。

十四、優秀會員擴展獎之申請人，需具備下列各項條件：

(A)參加本會例會出席率達百分之七十以上。

(B)本年度推薦入會新會員人數達前三名者。

十五、優秀公共關係獎之申請人，需具備下列各項條件：

(A)參加本會例會出席率達百分之百。

(B)拜訪友會或參加友會活動(有憑證)次數最多者。

十六、協會的例會之定義補充說明：

(A)協會每一季度辦理「全體會員」皆為邀請參與對象之大型活動。

(B)一年舉行四次，分別於3月、6月、9月及12月舉行

(C)包含一次會員大會、兩次例會暨慶生會、一次周年慶活動

十七、會員獎勵辦法之各項獎勵之經費，由製作「聘書獎牌」、「會員禮品」兩項支出預算來支應。

十八、本辦法由理事會通過後實施，修改時亦同。

2024年獎勵名單

最優秀會員獎

優秀會員獎

優秀新會員獎

最優秀主委獎

優秀主委獎

優秀公共關係獎

優秀會員擴展獎

優秀國際事務獎

全勤獎

理事長特別獎

中華文化健康管理發展協會 114年度工作計畫 (自1月1日至12月31日)

月份	活動計畫	召集人	執行情形
1月 3月 5月 7月 9月 11月	第一次理事會議(1/8) 第二次理事會議(3/5) 第三次理事會議(5/7) 第四次理事會議(7/9) 第五次理事會議(9/3) 第六次理事會議(11/5)	杜雅莉	
4月 8月 12月	第一次監事會議(4/9) 第二次監事會議(8/6) 第三次監事會議(12/3)	李智偉	
3月	114年度會員大會(3/16)	杜雅莉	

理事長：

常務監事：

財務長：

中華文化健康管理發展協會各委員會成員		
委員會	主 委	委 員
會員擴展委員會	侯曉燕	周寶芳、汪建敏、陳明珠、郭芸家、施鈺圩、朱映潔、王育慈、柯志易、蘇尾英、陳錦銘、周珏汝、鍾秋霜、方金盞、
成長訓練委員會	何麗雯	
社區發展委員會	陳菊英	楊海明、常偉、邵子瑜、劉雅慈、林麗鈺、吳辰淙、高蕙婷、王杜蓉慧、
國際事務委員會	李信宜	孫萌惟、李安勤、楊君翰、柯仁弘、涂鈺苓、范國樑、王貴美、辛采臻、蘇淳涓、孫利歌、林全漢、李昇峯、陳麗芬、
商機發展委員會	周戴同	趙展、羅莉薇、吳昱恩、林彩葳、
網路編輯委員會	劉純純	陳淑儀、李智偉、卓逸揚、蕭芳昇、許瓊芳、
家庭聯誼委員會	陳玉蓮	
運動休閒委員會	陳湘菱	殷寧寧、吳秀怡、唐志春、陳麗雪、李守倫、楊洪梅、汪峰玲、
文化交流委員會	主:陶巍義 副:張文俐	楊孟軒、陳可人、蕭允惠、徐立紅、李玲、張庭瑄、張譽齡、蔡銘珠、
公益慈善委員會	胡絹娟	廖麗修、紀春花、馬慧玲、王云、簡妙真、廖夏惠、林誼瓊、李秀美、
健康產業聯盟委員會	主:伊介人 副:柯富栗	呂憶如、張小艷、呂昀宣、張淑女、蘇娟、
身心療癒委員會	周秀盆	王一玲、薛木山、葉捷語、李苾蓮、方煒、魏新洳、張美麗、施秀蘭、黃瓊儀、