

慈济慈善事业基金会

第二届第五次理事会

会议纪要

第二届第五次理事会会议纪要

开会日期与时间：二〇一五年三月十四日上午十时

开会地点：江苏省苏州市景德路367号”

苏州慈济志业园区”

全体理事人数：十一人

出席理事：十一人(含通讯书面审议)

现场：周道志理事、鲍蜀生理事、洪宝玉理事(德昶法师)、谢美如理事(德悦法师)、钟易铮理事(德勳法师)、王端正理事、林碧玉理事

主席：王端正 副理事长

通讯书面审议：释证严上人、释悟见理事(德融法师)、施素琴理事(德旻法师)、陈玉簪理事(德惇法师)

列席监事：四人

现场：佟玲监事、许瑜娟监事(德怀法师)、高明善监事

通讯书面审议：王昱璇监事(德傅法师)

请假：黄华德监事

记录：林樱琴、庄雪吟、曹芹甄、王艺蓉

壹、理事长代表致词

各位理事、监事，早上好！今天举行第二届第五次的理监事会议，上次的会议在去年十一月举行至今已四个月，四个月来，我们慈善工作，包含冬令发放、扶贫济困等工作持续的推动，大爱的脚步未曾停歇，而许多的工作也持续积极加强，稍候将由项目处做工作成果报告。

今天讨论的议案包括：第一个议案是年度收支决算审定案，希望诸位理事给予指导审定。慈济基金会的收支一向都是追求透明化、公开化，合法、合情、合理，严格执行，也希望各位理事给与严格检视审查。第二个议案是二〇一四年工作报告审定案，请大家给予指导跟指正。第三是章程修订案，属于重大议案，请理监事提供意见，共同讨论，共同决定是否要修订。最后，临时动议，理事们若有临时提案，却没有来得及列入议程的，都可以提出，做为临时动议案，经过理事们讨论决议后，列入记录，报请主管部会审核。这是今天开会议程，现在我们就依序进行会议。

在台湾也有未能亲临会场的几位理监事，也同步联

机参与中。感恩各位理事，尤其佟理事与国宗局的陈女士从北京远道而来参加，非常感恩。周理事、鲍理事多年来也不断给予基金会的督促与指导，也非常感恩。世界上没有哪一个组织是十全十美的，缺点总是会有，好还要更好，追求完美是没有止境的，我们需要不断强化我们的体质，改善我们的不足，请各位理监事为我会能更上层楼，给予指导，最后除了感恩各位出席，也感恩倪会计师与陈律师的列席指导。现在会议开始进行。

贰、报告事项

第二届第四次决议事项执行说明

决议事项	执行情形
2015 年度工作计划案	计划执行中
2015 年度预算案	预算执行中
在台湾召开理事会议	已获国宗局批准同意
组织甘肃及贵州勘察小组	待规划中

秘书长工作报告：

感恩民政部李部长多次公开肯定慈济，及国宗局王局长及领导们长期的支持与指导，使本会可步步踏实融入本土。今年在大家努力的落实服务精神下有很好的成果，未来更会怀着戒慎感恩的心，与志工们融入小区，学习缔造和谐社会，创造里仁之美的方向推进，当然，民工子弟及关怀环卫项目及助学方案，会是未来持续推展的重点，仅略述工作重点如下：

（一）六月十四日至六月二十日应邀参加在福建省举行的「两岸公益论坛」及「海峡两岸关爱下一代成长论坛」；期间，我会并以「鹭岛之爱」为题，分享「家庭的希望在孩子，孩子的希望在教育；社会的希望在人才，人才的希望也在教育。我们要给下一代一个好的方法，好的方向。」

（二）为进一步加深两岸医疗技术和人文交流，二〇一四年七月十五日由台湾花莲慈济医院与苏州慈济门诊部正式签约，成立首家医疗转介平台，服务主要包括：协助办理医疗签证、预约专家门诊、安排住院及手术、确认台湾志工陪伴等服务，为疑难杂症患者的

治疗开辟新途径，感恩苏州市统战部周向群部长、卫生局张月林局长、市台办尹军女士莅临苏州志业园区，共襄盛举。此约签订后，半年来，先后接待五十五例，成功转介十二名患者赴台治疗，包括在苏州工作的台湾人，苏州本地人，以及自北京、哈尔滨、武汉等地的患者。其中，多为神经科、骨科、泌尿科、妇科和肿瘤科患者。

（三）由中国慈善联合会主办、老牛基金会协办的首届中国慈善论坛8月16日在京举办，论坛以“开启善时代”为主题，国内外近500名业界嘉宾出席论坛，围绕“共享创造价值”，探讨全球慈善发展趋势和全面深化改革背景下中国慈善事业发展道路。民政部部长、中国慈善联合会会长李立国出席中国慈善论坛并致辞。我会受邀分享「爱在全球，慈济基金会海外赈灾的经验」。

（四）9月19至9月21日我会应邀参加第三届慈展会。由民政部主管的中民慈善捐助信息中心，在会上发布「二〇一四年度中国慈善透明报告」，我会获信息透明度卓越组织奖。我会并应邀出席论坛，分享「慈善人文与慈悲科技」。

（五）十一月十八日我会年度重点慈善项目——“关爱环卫”揭牌仪式，在苏州志业园区举行，感恩江苏省许津荣副省长、江苏省政府徐国柱副秘书长、苏州市盛蕾副市长等亲临主持。这是慈济基金会与苏州慈济门诊部，结合慈善与医疗的力量，全方位照顾苏州市的「城市美容师」的项目。许津荣副省长对这计划非常赞赏，她说：「欣喜地看到慈济慈善基金会率先开展了关怀环卫的项目，这个项目非常有意义，非常有价值，不仅让辛勤劳动的环卫工人备感温暖，也让全社会感受到慈济环保理念和慈善的光辉，大爱无言，慈善无界，相信，这只是一个开端。」

（六）二〇〇七年，慈济慈善事业基金会通过江苏省儿童少年福利基金会，向苏北经济欠发达地区，宿迁市三县两区（沭阳县、泗阳县、泗洪县和宿豫区、宿城区）和灌云县实施“慈济春蕾奖助学金项目”。七年来，创办各类“慈济慈善事业春蕾班”四十个，资助二千零一十四名贫困学生，完成中等职业和高中学习，并通过静思语教学给孩子爱的力量和希望，在经济和精神两方面对孩子进行帮助。我会作为“春蕾计划”突出贡献的单位，在春蕾计划”实施二十五周年之际，

受邀参加十二月二十三日在人民大会堂隆重召开的纪念大会，并获颁「中国儿童慈善奖—感动春蕾」奖牌。

(七)从全人，全家到全程，我会针对民工子弟学校贫困学生进行全方位的关怀，除了给予必要的助学金补助外，并透过主动的家庭关怀，给予生活补助，同时进行冬令物资发放，以协助自立，改善生活为目标。

(八)2014年冬令发放，在中央、省市各级领导的支持下，我会共计针对二十个省市自治区进行冬令发放，感恩慈济志工不畏风寒，为受灾和贫困地区的乡亲亲手致赠棉衣、棉被、米粮、食用油、毛毯及日常用品等过冬物资。期待透过人与人之间传递大爱，让我们的社会充满温暖。

最后，要感恩国宗局的支持，原同意本次会议在台湾举办，后因佟监事及鲍理事无法前往台湾，为获得现场的指导，改回在苏州总部开会，非常感恩国宗局的同意，期待本次的会议，可获得更多的具体建议，以及对于一四年的结算给予审议指导，以利如期送出年检报告，感恩大家！

二〇一四年项目处工作报告

「诚之情谊人间祥兆，教之殷实造福富足」。所谓『诚之情谊』就是强调人与人之间要彼此关怀、互相的祝福，自然地我们的社会就能得祥兆；教育也很重要，不是在校的才是教育，人与人之间无不是在互相教育，所以要「教之殷实」造福富足，而这也是每位慈济人共同努力的方向。

二〇一四年，慈济志工以诚以情付出关怀，持续按年度工作计划，在各地开展慈善、医疗、教育、人文、环保等慈善项目，除此外，并积极投入紧急援助工作。

「走在最前，做到最后」关怀四川雅安地震灾区希望工程的重建脚步至今未曾停歇，而发生在北京的马航事件、昆明三〇一事件、以及云南鲁甸地震的后续关怀，慈济志工亦配合有关部门启动关怀，及时抚慰受灾的民众或家属，并且提供生活物资援助。兹将成果略述于下：

一、慈善工作

【二〇一四年完成项目及效益】

● 冬令发放：

“主动关怀，尊重需求，协助自立”一项是慈济慈善的基本原则。在民政等有关部门的支持下，慈济志工秉持「感恩、尊重、爱」，走入贫苦家庭，送上关怀，评估物资所需，并在农历年前，为受灾、贫困、残疾、五保、低保等民众办年货，无论从棉被、衣服、粮油、生活日用品等，甚或另备素筵款待，每一件事都以爱出发，为的就是给这些困难的群众一分贴心的关怀。并藉由入户访视，发现需要帮助的家庭，给予长期的陪伴与协助，陪伴走出困境。

【效益】二〇一四年冬令发放范围涵盖二十个省市自治区，慈济志工不畏风寒，为受灾和贫困地区的乡亲亲手致赠棉衣、棉被、米粮、食用油、毛毯及日常用品等过冬物资，共嘉惠约4万户、7万多人。物资有形、关爱无限，期待人人大爱相传，温暖满人间。

● 急难救援：

二〇一四年三月一日晚间，昆明火车站内发生暴徒持刀伤害民众的不幸事件，慈济是第一个被获准进入收治伤患最多的昆明第一人民医院陪伴关怀伤患的民间慈善团体。从三月四日开始，昆明慈济志工每日不间断投入医院关怀伤患，倾听伤患心声，协助伤员将压力释放、陪伴走过惊恐的阴霾，并感受到真诚无私的关爱与温暖；并且感恩、鼓励医护团队。直至四月十一日，共动员五百三十九位志工人次。

昆明三〇一事件过后，四月十二日慈济志工举办感恩分享茶会，邀约昆明市第一人民医院领导、医护人员以及伤患家属，分享过程中彼此努力付出的感恩与感动，也有多位愿意投入志工行列，将感动化为行动，为社会付出、点滴汇聚成大爱。

三月八日凌晨，马来西亚航空由吉隆坡飞往北京的MH370航班起飞两小时后失联，接送机的亲友陷入焦急的等待及惶恐无助之中，第一批北京慈济志工当晚即与马来西亚前来的慈济志工会合，共同启

动了家属关怀陪伴。直至四月八日，共动员一千零二十位北京慈济志工人次，期间以谦逊柔软的身行，投入肤慰家属的行列，包括提供茶点、协助翻译、协办证件、义诊服务等，陪伴走过濒临崩溃的情绪，舒缓受灾家属与航空人员疲惫的身心。

八月三日云南鲁甸发生规模六点五地震，昆明志工在地震后密切关注灾情状况并与当地相关单位持续沟通，获知部分伤患转至昆明进行治疗，感恩当地肯定与院方认同，昆明志工获准于八月十二日进入医院进行关怀，并悉心准备保暖衣裤，陪伴远离家园至昆明的患者和家属度过医院治疗的期间，直至十月底仍持续关怀最后一位住院患者。

【效益】当急难发生，慈济志工以“人伤我痛，人苦我悲”的胸怀，肤慰陪伴走出伤痛与阴霾。3月1日昆明火车站发生暴徒砍杀事件，慈济第一个受邀进入昆明第一人民医院的民间慈善团体，不间断关怀陪伴、倾听伤患心声，并感恩鼓励医护团队，直至4月11日共投入志工539人次。3月8日凌晨MH370航班失

联，乘客亲友陷入焦急等待与惶恐中，志工当晚启动关怀陪伴，以谦逊柔软的身行，肤慰家属、提供茶点、协助翻译与办证件等，陪伴走过濒临崩溃的情绪，舒缓家属与航空人员疲惫身心直至4月8日共投入1,020人次。8月3日云南鲁甸发生6.5地震，慈济得到当地政府肯定与院方认同，受邀进入医院关怀，悉心照料伤患，陪伴及肤慰家属，8月12日直至11月19日共投入369人次。慈济志工怀着感恩尊重的心，面对急难事件的陪伴关怀，感恩各界对慈济的肯定，让志工有机会走在第一线，以谦逊柔和的身段肤慰关怀伤患和家属，尊重并同理每一颗受伤的心灵，传递「感恩、尊重、爱」的暖流在人与人之间，让社会充满爱的效应和善的循环。

● 甘肃、贵州援建：

有鉴于「全球气候异常变迁、降雨机率大幅减少」，慈济在甘肃省干旱地区的扶贫思维，也从免除村民挑水之苦的水窖工程，转而推动协助百姓安居的迁村工

程。二〇〇七年，在政府协助下，慈济择定靖远县刘川乡为第一期移民迁村试点工程，并于二〇一一年启用。此计划帮助二百一十户一千余位贫户离开干旱的大山、搬迁到离水源更近的平地，从此展开有水、有电、有医、有良好的教育环境的新生活，进而脱贫解困奔小康。在来窑新村居民生活普获改善的同时，我们持续推动偏乡民众的迁村移居工程。今年截至十月底止，预计嘉惠三百户家庭的第二期五合乡白塔移民迁村工程，已完成主体工程二百五十六户。剩余四十四户住宅，亦已进行了土地平整与规划放线，预计明年三月开春动工。期待争取在五月底前完成主体及粉刷工程，确保于二〇一五年入住启用。是项工程进行至今，得到各级领导的赞赏。二〇一四年八月二十八日，贵州省委常委、常务副省长谌贻琴一行在甘肃省副省长王玺玉的陪同下前往考察，亦对工程质量和建设模式给予了充分的肯定。

过去人人认为贫穷是贵州麻山地区民众的宿命，然历史是人为而成，我会创办人证严法师坚信透过努力，可以让这些乡亲「转贫为富」。从一九九七年的冰

雹灾害赈灾开始，就陆续开展济贫、迁村与助学等扶困计划。为了保护大自然生态环境，并改善偏乡百姓生活，慈济于二〇〇〇年启动移民迁村工程。二〇〇二年第一个罗甸董架抹尖慈济新村启用后，截至二〇〇九年底，陆续完成九个村的援建工程，共有四百余户村民受惠。除了基本生活获得具体改善，许多乡亲亦透过拼搏脱贫致富、甚或成为百万富翁。扶困计划中除了济贫、迁村与助学外，为进一步提供当地好的教育，慈济并致力于学校的援建工程。罗甸县第一中学与西花小学即为成功案例，希望藉由教育环境的提升来涵养师生的品格素质。

【效益】即将完成的甘肃第二期五合乡慈济白塔移民新村建设工程将同时享有交通与水利之便。慈济期愿提供一个可以勤奋致富的环境，让大家安心安居，早日找到幸福的泉源。

多年来，慈济在贵州提供贫困学生助学金，为大山中的孩子点燃教育希望。志工们以诚挚的关怀，启发助学生积极正向的人生观，

并陪伴他们走过最刻苦的求学阶段。而许多孩子在完成学业后，以优秀青年的榜样返乡投入教育工作。二〇一二年，贵州罗甸一中的张再权老师从师范大学毕业、返乡任教。高中接受助学期间，最珍贵的回忆是来自慈济。当时，来自社会的温暖与关注激起他勤奋学习的意志。学有所成后，张再权也肩负起使命。除了传承大爱以外，也期待陪伴县里的贫困学生坚强成长，勇敢走过刻苦岁月。除了罗甸奖助学外，慈济并提供安顺市开发区一所崭新的校舍，供民工子弟有好的学习环境，并关怀贫困民工子弟的居家生活。

● 长期个案：

针对各地民政部门、街道办等有关部门提出的感恩户(即照顾个案)进行关怀。透过务实评估，提供必要的协助，同时透过志工们怀抱闻声救苦的感恩心，给予案主身心灵的肤慰。志工们并希望透过长期陪伴，让受助民众重拾自信、进而乐观进取的面对生活。服务的地区包括辽宁、吉林、甘肃、北

京、天津、上海、河北、山东、四川、湖北、湖南、江苏、浙江、安徽、福建、广东、云南、贵州等地。

【效益】从安心、安身到安生活，我会透过慈济志工长期关怀，提供贫困家庭与个案必要的生活所需；于第一时间协助急难者必要的协助与经济补助。在关怀互动过程中，更陪伴受助者（家庭）建立面对难关的勇气。最终，希望感恩户都有机会付出爱心，成为贫中之富的有福之人。

● **机构关怀——老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼：**

以基本需求的满足为经，精神生活与心灵的关怀为纬，结合医疗、教育等资源，提供更优质的服务。慈济志工定期关怀陪伴社区的长者，以关爱家人的诚心，安排为长者理发、修剪指甲、庆生等活动，带动欢乐的气氛让长者笑开怀；部分敬老院更带动长者从事环保活动，让这些长者透过环保带动，大家边做环保边聊天，不仅可以身体健康，更能让脑筋灵活，同时又可以尽一己之力爱护地球，

可说是一举三得。此外，也关怀特殊教育学校的学生，传递无私大爱温暖每个人的心。

【效益】 给孤老者温暖与拥抱，感受到家人般的温馨关怀，也让弱勢的孩童感受社会给予的疼惜与关爱。同时，透过亲身付出与肤慰，让参与的志工深刻体会行善行孝不能等，并且能够“知福、惜福、再造福”。

二、守护健康、守护爱

【二〇一四年完成项目及效益】

● 两岸髓缘：

本着「尊重生命」及「救人一命，无损己身」的理念，慈济于一九九三年成立「骨髓干细胞中心」。并于一九九七年开展两岸髓缘，慈济骨髓捐赠的持续推动，为大陆白血病患积极开启生命另一扇窗。

【效益】 截至二〇一四年十二月底，慈济骨髓干细胞中心共完成全球 3,785 例移植配对，仅二

○一四年度共完成 359 例。受髓者遍及全球 29 个国家及地区，对大陆地区的供髓遍及 17 个省市，占了 1,592 例。

● 光明行动：

与残疾人联合会共同合作，在江苏省连云港市灌云县，本着就地、就近的原则，与当地卫生有关部门共同合作，选择当地符合条件的医院，为八百位患有白内障的乡亲进行白内障手术，并透过入户访视给予爱与关怀。

【效益】援助过程中，以实地勘查及复勘，持续对受助乡亲的生活进行关怀，并且了解术后的恢复状况。此举不仅让接受白内障手术的乡亲，得以重见光明，更凝聚了社会爱心力量，除了共同改善患者的视力外，并减轻白内障患者家庭经济负担，改善白内障患者的生存境况，提高生活质量。

● 关怀环卫专案：

本着为苏州市一线环卫工人提供安身、安心、安生的全方位关怀，我会透过慈济慈善与医疗结合，于二〇一四年五月开始，与苏州市容市政管理局合作“有您真好 珍爱环卫”关爱环卫工人的项目，透过慈济“守护生命、守护健康、守护爱”的慈济医疗使命，为在城市殷勤付出的环卫工人健康把脉。在义检过程中，透过志工亲切热忱的人文关怀，及时的传递了社会的温暖与关怀。我会并持续对环卫工人生活和其子女的助学提供必要的帮助，让环卫工人安心也安生。

【效益】(一)带动民众共同爱护环境清洁，让人与人之间相互关爱，成就富而好礼的和谐社会。

(二)从「健康把脉」到「健康促进」，透过义检关怀健康状况，并针对环卫工人日常生活中可能遇到的疾病，如高血压、过敏性鼻炎、急性结膜炎，以及如何保护口腔卫生，邀约健康管理师和专业医师为环卫工人进行解说，兼以带动简易

有效的健康操，期待结合慈善、医疗的贴心服务与热忱的关怀，共同为环卫工人健康护航，并向这群为城市默默付出的环卫工人，表达诚挚的感恩；

(三)截止二〇一四年十二月底，体检嘉惠环卫工人 3,252 位，投入义检关怀的志工 941 人次，卫教健康讲座 70 场。自环卫关怀项目开始至今，已关怀受惠的环卫家庭共 116 人，入户关怀 33 户，投入关怀志工有 196 人。

三、助学、奖学与人文交流

【二〇一四年完成项目及效益】

● 新芽助学：

我会结合慈善与助学的“新芽计划”，系以奖学、助学的方式让关怀户的儿童持续接受教育；透过家访、校访定期关怀学生及其家庭，并制定适宜的助学方案，传递正确的人生观与价值观，让学生

在众人的关爱与祝福下安心就学，并将这份爱传承下去，长大后也能成为别人可依靠的肩膀。

二〇一四年慈济持续针对贫困家庭的学子提供奖助学金，共发放河北、吉林、湖北、湖南、陕西、四川、福建、广东、广西、海南、贵州、江西、江苏、浙江等省及天津市，2013学年度嘉惠5,001名贫困学子，以及2014学年度嘉惠4,276位。此外，为更好的落实助学，慈济结合奖学与助学方案，为品学兼优、积极向学的贫困学子配套最合宜的扶助方案、圆满学业，并期待透过长期的陪伴，让孩子承担起照顾家庭的责任。

【效益】（一）在各地教育局的安排下，我会与学校共同合作，透过访视评估，务实补助学费、生活之所需，让贫困学生安心就学；

（二）透过素质教育课程，用爱陪伴并鼓励家庭经济贫困、积极向学的小学、初中、高中、大学学生建立自信心，受助的学子不仅学业成绩有所改善，并投入志愿服务工作，用行动回馈社会。

● 品德教育人文交流：

为加强两岸民间交流，我们在北京、天津、四川、江苏、上海、广东及福建等地，与教育有关部门合作，推动两岸人文教育交流。两岸教师透过课程研讨与实际演练，以寓教于乐的活泼方式将「静思语」融入教学，希望藉以提升学生的素质教育。同时，配合环境保护的时代潮流与国家政策，也期待透过教育倡导，鼓励学生将环保理念落实于生活中，并进而影响家庭亲族里的长辈与亲友。

【效益】邀请各地老师参与教育人文交流活动，提升教学工作热情；活动内容除阐述「行善行孝不能等」的伦常观，也传达以「感恩、尊重、爱」回馈社会、爱护地球的人生观。希望透过人文交流活动，共同构建「幸福、健康、好礼」的人文教育理念。

四、推动社区环保与心灵环保

【二〇一四年完成项目及效益】

配合国家及当地的环保政策，慈济志工数以万计的投入环保行列。各地慈济志工举办环保日的活动，慈济净山、净海、也净心，透过心灵环保培养人人惜福感恩，汇聚善念的心。除了有形的环保，更期许清净在源头，将环保普及化，让市民都能身体力行做环保，从孩子开始深耕环保的理念，成为未来的希望！

五、雅安专项：

当二〇一三年四月二十日，四川雅安市芦山县发生规模七点零的强震时，慈济志工在第一时间，持续秉持「直接、重点、尊重、务实、及时」的原则，前进受灾严重的芦山地区进行安心、肤慰工作，从救急、陪伴、安心到重建，开展相关的慈善关怀。感恩政府领导与地方单位的肯定，于二〇一四年八月经国宗局核准同意「雅安专项」，除了针对贫困民

众给予必要的生活、就学捐助外，并在雅安市芦山县兴建中学和教师培训中心、在雨城区汉碑路兴建中心小学；名山区名山高中针对垮塌的旧校舍予以重建等四所建设。

援建工程已于十月底前陆续全面动工，为了确保建设质量，选定国家甲级以上施工单位进行建设，并依国家建设相关规定，安排监理单位现场监工，同时结合慈济设计经验丰富的建筑师与营建志工团队，依不同地理环境和人文特色，进行整体规划设计与质量监督，为孩子打造坚固及兼顾人文的学习殿堂。

【效益】汶川地震至今六年来，慈济关怀的脚步未曾停歇。过程中，喜见融合人文理念的硬体建设屡获肯定，如孝泉中学、游仙中小学、前进小学获得四川建筑行业建设工程质量的最高荣誉「天府杯」金质奖的殊荣与肯定；学校办学特色也日渐彰显，树立典范，如雅安名山前进小学从默默无闻的农村小学，至今已蜕变成成为名山县教育局推荐参访学习的重

点学校，并获得教育部关工委颁发的全国优秀家长学校实验基地；四川省绿化委颁给四川省绿化模范单位称号。成都金堂韩滩慈济小学亦已成为全国素质教育榜样学校、全国新教育实验学校、全国优秀家长学校实验基地。

面对雅安地震灾区这条重建之路，抱持真诚、无私、奉献的心念，以过往的经验，倾力协助重建部门投入。除了希望工程的援建，也将慈善深耕当地，期许透过真诚的关怀，能让恐惧与哀伤逐渐淡去；并希望以具体的行动，陪伴纯朴的人们乐观面对生命的考验。

副理事长补充报告：

甘肃、贵州与四川这几个项目我稍作补充说明：刚才财务主任提到，四川援建的达标率比较低，原因很多种，其中主要的原因是：四川地震后，选址较审慎，相对也增加了一些时间，且在选址后，上面有农作物和民房，需要县市政府协助拆迁，过程中感恩县市政府有关部门的努力，让老百姓明白学生教育的重

要性，只是在沟通过程中多了一些时间，但算是圆满达成。第二个原因是雅安地震后，整个建筑思想的改变，学校教室的门以前往内开，地震后，建筑法规做了新的规定，规定所有建设，教室的门都要往外开，在送审过程中，因而往返而有所耽搁。再加上设计院也非常忙碌，耽误了一点时间。目前建筑委员也选择了好的建设队伍，公开发包，并已进行开工，希望透过积极的建设，在确保质量的前提下，相信能赶上工程进度，如期完工。

雅安项目原本有四个援建项目，其中名山中学是雅安市非常好的学校，有孔庙在校园里，由中央列管，孔庙增添学校光环，援建设计方案，要能配合风格，希望既美轮美奂，又能非常典雅，工程能够顺利。雅安市区雨城小学在市中心，校地面积较小，但雅安市政府非常重视，校址在市中心，具有未来性，将来会有非常多学生来就读。在设计过程，雅安市政府建议学校能将汉文化建筑元素融入学校建设中，建筑委员们也很用心考察建筑元素，融入建筑设计之中。

比较落后的是芦山，因为雅安震央就在芦山，进度落后原因是学校重建选址必需非常审慎，加上拆迁

户的沟通，都必需花点时间，但在政府领导的协助下，目前就解决了，很感恩芦山中中学校长非常热心，紧盯着设计院，再加上拆迁户也陆续拆迁完毕，其中，因牵涉到工厂的拆迁，要给些时间，让工厂的设备得以迁移，经沟通后现在也没有问题。

至于四川雅安援建专项，除了上述四个项目外，名山的前进慈济小学是过去汶川地震时，协助重建的学校，虽然是农村学校，但因为办得好，很多城镇的小孩都要送到这个学校，校长每年都要面临孩子家长要求能够入学的压力，如今，因政府经费有限，再次提出希望能由慈济援建幼儿园，是否列为雅安专项的援建，请理监事提供意见。

至于甘肃五合乡第二期工程，也是因为需要绿色广场，征收土地，面临沟通上的问题，因此耽搁一点时间，并由政府持续沟通中，若老百姓还是不愿意，我们就只能避开该土地，但这样势将影响整体设计，也有美中稍有不足的感觉，特别补充报告。

议决事项：

议案一、二〇一四年度收支决算审定案

业务活动表

2014年1月1日至12月31日

单位：人民币元

项目	金额	合计
收入		
捐赠收入	129,653,112.91	
其他收入	9,090,327.52	
收入合计		138,743,440.43
费用		
业务活动成本	81,797,924.66	
管理费用	2,523,771.02	
其他费用	2,051.96	
费用合计		84,323,747.64
净资产变动额		54,419,692.79

说明：2014年全年总支出为8,432万元。

一、 业务活动成本8,180万元，其中，重大业务活动支出约6,495万（系冬令发放3,249万元、雅安专项2,123万元、教育助学1,123万元）。

二、 管理费用252万元（系工作人员薪资福利与行政办公支出），占总支出比率为2.99%，远低于管理

条例 10% 的规定，主因为基金会尽量简节行政庶务支出，力求更多资金运用于慈善公益事业活动的推广。

资产负债表

2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	金额	负债和净资产	金额
流动资产	354,434,136.35	流动负债	6,051,820.56
长期投资	-	净资产：	
固定资产	418,718.44	非限定性净资产	348,515,731.68
无形资产	4,656.68	限定性净资产	289,959.23
资产合计	354,857,511.47	负债和净资产合计	354,857,511.47

说明：

一、流动资产：主要系银行存款，截至 2014 年 12 月 31 日为 3 亿 2,538 万元；预付账款 973 万元（系 2014 年度冬令预付款 825 万元、助学预付款 140 万元及个案补助预付 8 万元）；应收款项 1,602 万元（系定期利息 1,552 万元、各地慈善用途备用金 50 万元）；存货 330 万元（系备灾用毛毯、棉被、生活包袋子等）。

二、流动负债：主要系应付账款 604 万元（系雅安工程款 541 万元，已于 2015 年 1 月支付；及四川希望工程

质保金 63 万元)。

三、净资产为 3 亿 4,881 万元。其中：非限定性净资产 3 亿 4,852 万元，限定性净资产 29 万元（系人文环保项目累计结余）。

接受捐赠情况

2014 年捐赠收入达 1 亿 2,965 万 3,112.91 元：其中境内捐款占全年 36.7%，境外占 63.3%。

累计捐赠超过当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位为：**台湾慈济慈善事业基金会**，金额 5,133 万 7,634.86 元（占总捐赠收入 39.6%）；其中货币捐赠 5,128 万 7,881.02 元、非货币捐赠 4 万 9,753.84 元。

项目	金额	合计
来自【境内】的捐赠		47,604,965.67
其中：自然人	43,567,097.43	
法人	4,037,868.24	
来自【境外】的捐赠		82,048,147.24
其中：自然人	23,348,423.52	
法人	58,699,723.72	
捐赠收入总计		129,653,112.91

说明：其中货币捐赠 1 亿 2,955 万 4,327.07 元、非货币捐赠 9 万 8,785.84 元

非公募基金公益支出完成情况

项目	金额
上年度基金余额	294,385,998.12
本年度总支出	84,323,747.64
本年度用于公益事业的支出	81,797,924.66
本年度工作人员工资福利支出	1,923,074.57
本年度行政办公支出	600,696.45
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	27.79%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	2.99%

说明：工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例较低，系基金会节俭行政庶务支出、将善款更多的投入慈善公益，让捐款人善心发挥至最大。

决议：全体无异议一致通过。

议案二、二〇一四年度工作报告审定案

为符合中华人民共和国基金会管理条例之相关规定，基金会需于二〇一五年三月三十一日前呈报年度报告及其相关材料，相关准备材料如附件。

年度检查材料重点如下：

- （一）基金会基本资料：理事会召开情况、理监事成员情况、工作人员与组织建设情况等。
- （二）财务资料：年度收支、捐赠情形、资产负债表等。
- （三）业务资料：年度业务重点与项目等
- （四）监事意见暨其他。

决议：全体无异议一致通过。

议案三、章程修订案

周理事：

我们的基金会章程是在民政部批准生效，到 2015 年已经七年，时间过得真快，慈济在中国大陆发展也比较快，而大陆社会这几年来也快速发展，理事们建议章程修改，主要提出要做修改在基金会业务范围，增加一条是政府购买服务，在基金会某些城市已经开展政府购买服务，也实践的很好，如深圳市罗湖区对于困难户的补贴，由民政局委托慈济来做，效果较好。宗教局领导也很支持，地方政府支持，希望可以多些发展这一块，对于收入来源的修改，拟增加收入的来源中，向基金会志工募集，也就是我们慈济走过 49 年的”竹筒岁月”的理念一致，现已经口头向国宗局报告，现在国宗局正在跟民政部协调。我们昨天商议章程修定案暂缓讨论，等待北京有意见后，我们再定。

决议：本修正案缓议。

临时动议：

雅安专项--拟增加援建名山前进小学幼儿园，初步预估援助金额计人民币六百万元。

决议：全体无异议一致通过。

鲍理事：

对去年慈济的工作有很大的了解，每次都很欣喜，每年在进步，今天也听了一下，总归来说很好，在这里提出一个问题，前年在宗教局开会，发现基金会的工职人员待遇普遍偏低，年平均工资在苏州是中等偏下，我们慈济去年管理费用 2.99 远低于规定，在 252 万元内还包含办公费、专职人员、福利工资，待遇要逐步增长起来，不然让帮助弱者的人成为弱者，之前开会提出如何协助慈济提升，随时代发展，基金会越来越专业，需要合理的待遇来吸引人才，要思考长远发展要有眼光，就提这观点让大家参考。

我们的基金会章程是在民政部批准生效，到 2015 年已经七年，时间过得真快，慈济在中国大陆发展也比较快，而大陆社会这几年来也快速发展，理事们建议章程修改，主要提出要做修改在基金会业务范围，增加一条是政府购买服务，在基金会某些城市已经开展政府购买服务，也实践的很好，如深圳市罗湖区对于困难户的补贴，由民政局委托慈济来做，效果较好。宗教局领导也很支持，地方政府支持，希望可以多些发展这一块，对于收入来源的修改，拟增加收入的来

源中，向基金会志工募集，也就是我们慈济走过 49 年的”竹筒岁月”的理念一致，现已经口头向国宗局报告，现在国宗局正在跟民政部协调。我们昨天商议章程修定案暂缓讨论，等待北京有意见后，我们再定。

主席：

鲍理事提到提升工作同仁待遇，建议请相关单位主管研议提出合理方案，毕竟，我们是慈善基金会，必须顾及外界的观感，避免让外界误以为我们自肥，所以如何让工作同仁得到合理的待遇与福利，请单位主管好好研究，提出改善方案，列为下次会议的讨论事项。

结语

今天因缘殊胜，让我们有幸可以共聚一堂，全世界有七十多亿人口，大家有缘聚在一起共同为一个目标，一个议案，一个使命，相互探讨，相互交心，七十亿分之几的机会，让我们碰上了，这缘份何等可贵与值得珍惜。因为我们信己无私、信人有爱，只要有人需要帮助，而我们又有机会帮助他们，我们就要感恩他们，感恩他们让我们有学习的机会，有反省的机会，有成长的机会，珍惜我们现在所拥有的机会，让我们更懂得把握当下，付出爱心。人身难得今已得，不要让生命空过，也不要让我们的一生交白卷。感恩任何有苦难的地方，只要我们有能力，脚走得到、手伸得到，能力做得到，就义不容辞去帮助他们。感恩各位理监事的充份支持与肯定，让执行方案的同仁，即使在穷乡地方吃苦为人民服务也得到很多学习，这是最大的鼓励，非常感恩理监事大家的用心付出，使今天的理监事会议能圆满顺利感恩各位。

圆满

主席签名：

出席理事审阅签名：

列席监事及贵宾签名：

记录签名：