

慈济慈善事业基金会
第二届第三次理事会会议纪要

第二届第三次理事会会议纪要

开会日期与时间：二〇一四年三月十三日上午十时

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(德劬法师)、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：三人

许瑜娟监事(德怀法师)、高明善监事、黄华德监事

通讯书面审议：佟玲监事、王昱璇监事(德傅法师)、

记录：林樱琴、庄雪吟、王艺蓉、曹芹甄

壹、理事长代表致词

今天是基金会第二届第三次理事会，距离上次举行已经三个月，感恩所有理事与监事们从四面八方远道而来，共同成就本次会议，谨代表上人对大家致上十二万分谢意。

本次理事会议，除了各处室工作报告之外，对于上次理事会决议事项的执行情形，也会由秘书长做说明。本次理事会距上次理事会的举行也有三个月了，这三个月来慈济基金会的脚步未曾停歇，时时刻刻，分分秒秒都一步一脚印的往前走，每项工作都得到各方面很好的回响与肯定，其间，包括301的昆明恐怖杀人事件，慈济人应邀到医院关怀，308的马航失联事件，因为马来西亚慈济分会与马航订有合作协议，在第一时间，慈济应马航的要求，给予焦虑的家属陪伴与协助，因此马来西亚与北京的慈济志工都在第一时间分别在吉隆坡与北京进行对家属的服务与陪伴，稳定家属的情绪；2013年冬令发放也顺利完成，得到很大的好评；义诊义检的工作也持续不断；另外，雅安420地震后，我会与四川省政府、雅安市政府充分沟通，援建项目已正式签订灾

后重建援建协议书，目前正积极执行，依援建协议，我会当在雅安市援建四所学校，分别为雅安名山第一高中，这是一所颇具历史与特色的高中；雅安雨城区中心小学，这是一所新建的小学，在城中心，地点好，领导们对这所援建学校期望很高；在震央受损最严重的庐山县，我会也有两个项目，一是庐山中学，二是教师培训中心，以上四个援建项目同时进行中，并已向国宗局申请专项审批，秘书长将于近期内与国宗局沟通。

更详细工作内容，接下来由秘书长、项目处分别提出报告；至于与国宗局备忘录与民政部对我会所提的建议书之回复，经秘书长与主管机关的反复沟通情形，也由秘书长在会中向各位监事、理事报告。而本次理事会议的决议事项有二0一三年度收支决算案与二0一三年度检查工作报告案。

再次感恩各位理监事的出席，也感恩倪会计师、陈律师的列席指导。代表上人感恩大家。

贰、报告事项

秘书长报告

今天怀抱着感恩的心，尤其看到监事们莅临指导；过去几年来，感恩雪梅律师、倪会计师，给予指导与关怀，让基金会得以顺利、步步踏实往前迈进，非常感恩两位。

基金会在大陆得以顺利推动各项慈善工作，最重要是上人的关切并期待搭起两岸爱的桥梁，在过去二十几年投入大陆慈善项目的基石上，我会八年来亦步步踏实，推动两岸基层、同胞之间的深厚的情谊。

尤其是大陆志愿者、志工，百分之九十五为本地志工，他们投入社区急难关怀、扶贫济弱，承担很大的责任，基金会于深耕慈善的同时，同步落实本土化，步步实现。

十二月份的理事会议后，理事会给与基金会责任与使命，二〇一三年财务审计已在二月份已经完成，会计师对于我们嘉奖很深，稍候将由财务处报告，此部分需请各位理事指导与通过。

新一届备忘录的沟通，感恩鲍理事协助邀请莫局

长，多次与国家宗教局沟通，包括周理事也穿梭期间，目前双方已经达成共识，下周一将正式签订备忘录，尤其这次年检报告呈送的重点工作，我们针对民政部指导的二〇一三年年检改进书，审再审慎仔细反复，在行政作业上不断审视，不只需吻合民政部的期待，更需顾及社会爱心扩大的需求，如何于其中取得平衡点，我们必须内外部报告沟通与认真思维，积极改善；本次也拟了具体的回应，也请了各位理事给予指导。

另外，四川雅安事项审批的申请，上礼拜已得到国宗局正面回应，下周一将亲自前往进行报告；此外，集慈济基金会近五十年来的慈善工作经验，不论奖助学、扶贫济弱、脱贫解困等，尤其老龄社会的来临、健康促进预防医学的教育等，环境保护节能减排的工作，均是全世界众所瞩目的议题，也都是重点工作，感恩医疗志业执行长、院长等参与其中，未来将更积极推展各项工作。而基金会对于环卫工人的照料，也会积极开展，此项目对照顾社会基层人员也是非常重要的工作，一四年将认真积极努力的推进。

再者，全方位志工的培训，是建构和谐社会重要的

一环，如何使其具有慈济人文、善于沟通，视苦难为亲、为师，能见苦知福，体悟不是帮助别人，而自己是最大获益者，实践爱与关怀，让善回响于邻里之间，落实老弱关怀，让慈善深根小区。

三月以来，不论是昆明三〇一的事件，或是全球瞩目的马航事件，慈济师兄、师妹因获得主管机关的邀约，于第一时间用同理心到医院肤慰民众，马航则在八日清晨邀请马来西亚慈济人协助，不论在马来西亚或北京做肤慰关怀的工作，感恩北京慈济人及时接球，到北京的丽都饭店关怀，我们可以看到慈济人悲受难者家属所悲的关怀行动，安定了家属不安、悲痛心情，不仅马航感恩，外界亦给与肯定，这就是志工培训的重要性，我们感恩师兄、师妹的付出与陪伴。

二0一三年项目处工作报告

回顾二0一三年，感恩中央、地方各部会领导支持，以及国家宗教事务局指导，我会得以顺利完成各项工作。兹将今年三月以来昆明与马航事件关怀进况与二0一三年的执行成果略述于下：

昆明、北京关怀特别报告

【昆明 - 301事件】--关怀三0一 志工进医院

昆明三0一事件震惊国内，各地慈济志工也心系于此，除了为事件受难受伤者虔诚祈祷外，昆明慈济志工在事发后受邀，配合院方主导，共同投入关怀伤员工作，希望为伤员及家属尽一分心力。目前，慈济志工除了肤慰及陪伴伤员及家属外，也会进一步了解、评估伤员与家属的生活需求。

【马航事件家属关怀】--用倾听拥抱，与亲属在一起
爱心接力持善念，马航事件，慈济志工以同理心，动员北京与马来西亚两地的志工齐心关怀，除了北京慈济前往马来西亚航空失联班机乘客亲属所聚集的三家

饭店，用真诚的关心、真心、爱心做个倾听者，聆听他们的牵挂与忧伤，适时肤慰情绪低落的亲属外，更持续关怀转往马来西亚的家属。在此同时，慈济志工要帮助的对象不仅仅是亲属，还包括这次来到北京的马航员工，他们大部份是马来人和印度人，语言不通成了他们与失联亲属沟通的最大障碍。慈济志工兼通华语、马来语和英语，顺理成章地成了沟通的桥梁。

一、 慈善扶助

【冬令发放】

二0一三年针对贫困、残疾、五保、低保等民众进行冬令发放，嘉惠19省市自治区，依实际状况亲为民众发放大米、油、棉衣、棉被、棉内衣裤、环保毛毯、日常用品等物资，共嘉惠逾七万户、十二万九千人。

【急难救援】

● 四川急难救援：

二0一三年四月二十日四川省雅安市芦山县发生芮氏规模七的强震，重创当地乡亲的生命、财产与家园。即刻

成立赈灾协调中心，并展开灾情收集、赈灾后勤及物资筹措等工作，也针对名山一中学生发送生活包及关怀抚慰。

● 福建急难救援：

六月震惊社会的厦门BRT事件，受到中央、国务院及福建省相关部门高度重视，六月十日，十二位富有经验的慈济志工，在厦门市卫生局邀请之下，以陪伴家人的心，进入医院陪伴伤者家属，也为伤者加油打气，并关怀在岗位上付出的医护同仁，得到很大的回响与肯定。

● 浙江急难救援：

二〇一三年十月初菲特台风重创浙江宁波余姚市，在余姚市慈善部门与台办的协助下，慈济志工勘查灾区实地了解需求，于10月10~21日，共动员251人次为受灾乡亲进行两场生活物资发放及关怀与抚慰。

【推动偏远地区扶困济贫慈善项目】

● 甘肃援建：

为让甘肃贫困民众真正走出困境，慈济在刘川乡来窑援建210户房屋，嘉惠1,050位乡亲。慈济以安身、安心、安生活为原则，透过移民迁村为当地带来生机，还给予生活补助、教育助学、物资发放等，让年轻人愿意回家，父母得以共享天伦之乐，当地村民说他们的生活已获翻天覆地的改变。并在五合乡持续推动移民迁村工程。

● 贵州援建：

贵州罗甸政府重视教育工作，并且肯定慈济的人文教育成果。为协助当地完善教育环境、提升教育质量，慈济援建贵州罗甸第一中学，于二0一三年验收合格交付使用，学校更与慈济志工共同合作，让学生透过参与志工的体验，了解自身的社会使命，更珍惜自我学习的机会。

【长期个案】

二0一三年度长期关怀及援助各地贫困民众，传递无私大爱温暖人心。以福建厦门为例，透过政府的引荐，慈济志工认识了一因僵直性脊柱炎而自我封闭19年的年轻人，在志工锲而不舍的关怀及家人的支持下，他打开

了心门，前往台湾慈济医院接受治疗，历经5个多月，身体从严重卷曲到抬头挺胸，曾经心灵封闭，也在志工团队的鼓励下，摘掉墨镜，露出笑容，口说好话。从走回家的那一刻开始，迎接30岁崭新的人生，这是两岸慈善人士爱心接力的结果，更是两岸共同弘扬中华民族乐善好施、扶危济困的传统美德。

【机构关怀—老吾老、幼吾幼】

大陆各地慈济志工每月定期持续到敬老院、福利院进行机构关怀，以关爱家人的诚心，为长者理发、修剪指甲、庆生，带动欢乐的气氛让长者笑开怀。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。

二、 医疗援助 —— 守护健康、守护爱

【两岸髓缘】

至二0一三年底，慈济骨髓干细胞中心已完成全球3,426例移植配对，仅二0一三年度共完成341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1,425例。

【光明行动】

二0一三年九月至十一月透过实地访视评估，在江苏省宿迁市与连云港市灌云县与民政、卫生有关部门共同合作援助白内障手术，让1,450位患有白内障的乡亲得以重见光明，进而改善生活品质，减轻家庭的负担。

【义诊与义检】在冬令发放中与政府单位、医院合作开展义诊，为贫病乡亲提供医疗咨询服务。随着「健康促进」「预防医学」观念的提升，为了照顾贫困者的健康，更开展了义检活动，为低保户、敬老院长者、农民工及其子弟，提供免费的健康检查服务，借着推动预防医学的概念，除了促进自身的健康外，同时也能降低社会的医疗成本。二0一三年度共嘉惠义诊3,468位、义检328位。

三、 奖助学金发放

二0一三年持续针对贫困家庭的学子提供奖助学金，共计发放12个省市，2012学年度（2012年9月~二0一三年7

月) 嘉惠5,373名贫困学子, 以及2013学年度(二0一三年9月~12月) 嘉惠5,114位, 孩子在受惠过程中, 感受慈济志工的关怀陪伴与无私付出, 也期许未来能回馈社会, 成为国家有用之人。

四、 环保推动与人文交流

【环保推动】

配合国家的环境保护方针政策, 各地慈济志工落实环境保护, 也在台商企业、台商学校、小区、及个人日常生活中, 积极推广环保理念, 除了有形的资源回收分类, 省水省电爱惜自然资源, 落实低碳环保, 都是缓解地球暖化的重要工作。

【品德教育人文交流】

二0一三年于北京、天津、四川、江苏、上海、广东及福建等地与各地教育有关部门合作, 共举办104场次的两岸人文教育交流, 宣导环保理念、行善行孝价值观、培养爱心与付出的涵养。

二〇一三年总务处工作成果报告

总务处以行政管理及后勤支持为主要业务，需做好服务和管理工作。年度主要执行事项分为四大项目：

- 一、配合慈善关怀、医疗义检等活动，做好后勤服务和管理工作。主要活动：包含园区启用、寒冬送暖、义检活动和敬老院关怀等工作的推动。1~12月份场地使用总人次为 53,406 人。
- 二、落实行政管理作业，建立各项工作管理准则与检核。包括，透过各类窗体做好食、住、行、场地、物资调度及派车等日常庶务工作与安全管理；捐赠物资的入出库管理及盘点作业；资材、物品采购、保管与盘点；做好行政收发、合约(含保险)管理、报表分析、检核。
- 三、推行环保节能减排等事项，其中包括自制酵素的推广与使用，以减少环境污染；配合各类活动推动环保教育；安置园区内节能设备。
- 四、各项配套设施完善及设备、空间等维护保养。

叁、议决事项：

议案一、二〇一三年度收支决算审定案

业务活动表

二〇一三年元月一日至二〇一三年十二月三十一日

项目	数额	合计
收入		
捐赠收入	1 亿 6, 242 万 4, 554. 49	
其他收入	744 万 4, 390. 99 元	
收入合计		1 亿 6, 986 万 8, 945. 4
费用		
业务活动	8, 666 万 7, 406. 23 元	
管理费用	205 万 3, 100. 66 元	
其他费用	2 万 8, 102. 96 元	
费用合计		8, 874 万 8, 609. 85 元
净资产变动		8, 112 万 335. 63 元

说明：二〇一三年全年总支出为 8, 875 万元。

1. 业务活动成本 8, 667 万元，其中，重大业务活动支出系冬令发放项目约 4, 509 万元。
2. 管理费用 205 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. 31%，远低于 10% 的规定，主因为基金会尽量简节行政庶务支出，以使更多资金运用于慈善公益事业活动的推广。

接受捐赠情况

二〇一三年捐赠收入达1亿6,242万4,554.49元，其中境内捐款占全年37%，境外占63%。

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，金额达7,044万4,907.04元（占总捐赠收入43%）。其中：货币捐赠6,507万9,826.74元、非货币捐赠536万5,080.30元。

项目	数额	合计
捐赠收入		
来自【境内】的捐赠		6,032万5,335.14元
其中：自然人	5,157万6,754.31元	
法人	874万8,580.83元	
来自【境外】的捐赠		1亿209万9,219.35元
其中：自然人	1,680万6,804.08元	
法人	8,529万2,415.27元	
捐赠收入总计		1亿6,242万4,554.49元

说明：其中货币捐赠1亿5,514万9,198.49元、非货币捐赠727万5,356元。

非公募基金会公益支出完成情况

项目	数额
上年度基金余额	2 亿 1,326 万 5,662.49 元
本年度总支出	8,874 万 8,609.85 元
本年度用于公益事业的支出	8,666 万 7,406.23 元
本年度工作人员工资福利支出	170 万 8,477.62 元
本年度行政办公支出	34 万 4,623.04 元
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	40.64%
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	2.31%

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，系基金会尽量简节行政庶务支出、使更多款额投入慈善公益，以符合经济效益。

决议：全体无异议一致通过。

议案二、二〇一三年度检查工作报告案

为符合中华人民共和国基金会管理条例之相关规定，基金会需于二〇一四年三月三十一日前呈报年度检查材料，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。

肆、临时动议：(无)

伍、主席结语：

感恩诸位理监事的出席，还是代表上人向各位说声感恩，我会的慈善工作必须再接再厉，好还要更好，以达到上人净化人心、祥和社會、天下无灾无难的宗旨与目标，会议到此圆满结束，感恩各位。

主席签名：

出席理事审阅签名：

出席监事签名：

列席签名：

记录签名：

