

中華基督教浸信會第六十九屆聯會 2023年第三次執行委員會議 記錄

會議日期：2023年5月18日 (週四) 下午13:00

會議地點：聯會辦公室

靈修禱告：彭彥禎牧師

會議主席：黃焯裕牧師

會議記錄：江旻芬主任

出席人員：黃焯裕牧師、姚建森牧師、陳建萱牧師、穆俊彥牧師、黃心誠牧師

謝燕鳳師母、王大偉牧師、李怡瑩師母、方智弟兄、彭彥禎牧師、楊錫輝弟兄

請假人員：黃榮基牧師

列席人員：楊德仁牧師、江旻芬主任、童慶鈞主任、蔡麗敏主任、黃祈翰牧師、陳嘉華牧師、楊子承經理、黃品超副理

一、提案：主席

案由：副主席請辭遞補案。

說明：1、副主席毛恩賜牧師 5 / 7 南港浸信會榮退，請辭執委乙職，於 5/10 前往美國亞特蘭大華人浸信會牧會。

2、依聯會會章第廿二條「因其他人事需求之必要，主席得物色適當人選擔任同工，任期最長至當屆職員任期屆滿止。

3、邀請蔡志堅牧師（花蓮美崙浸信會）接任副主席(執委)。

辦法：請討論。

決議：**通過**。

二、提案：財務管理部

案由：聯會 111 年度結算案。

說明：1、帳務經創名會計師查核收入總計 NT\$17,267,848，支出總計 NT\$，23,850,531 結餘 NT\$-6,582,683。

2、業務執行工作報告依各部會事工編製完成。

辦法：請接納，接納後送財團法人中華基督教浸信會聯會董事會討論。

決議：接納，依決議向主管機關辦理申報 111 年度決算。

三、提案：總幹事

案由：第 70 屆會員大會籌備案。

說明：1、第 70 屆會員大會於 2023 年 9 月 25-27 日(週一至週三)在台北懷恩堂舉行。

2、請提供主題、節目、籌備等建議。

辦法：請推選籌備小組進行籌備事宜。

決議：主席黃焜榕牧師、副主席蔡志堅牧師、總幹事楊德仁牧師、青年部部長黃心誠牧師

組成籌備小組進行籌備事宜。

四、提案：總幹事

案由：嶺口山莊出售案

說明：1、2020 年 8 月 24 日在澄清湖浸信會召開理事會，經過討論共識房屋老舊、坡度陡、地目、無能力管理經營，另尋南區的據點，決議以出售處理。

2、業經執行委員會 2020 年第 5 次會議決議，並經聯會第 67 屆會員大會接納在案。

3、今依法定程序，需重新辦理出售決議，報主管機關同意，俾利辦理後續行政作業。

決議：通過，委託鑑價公司進行鑑價，後送主管機關申請處分財產(含使用計劃書)。

五、追認：總幹事

案由：購置冷氣及窗簾安裝費用共計新台幣 494,889 元案。

說明：1、辦公室窗型冷氣使用多年，非常耗電，現節能省電電器、政府有補助，又省電的前提下辦理更新。

2、2023 年 4 月 1 日於好市多賣場新購分離式冷氣九台費用與安裝費，並窗簾安裝施工共計新台幣 494,889 元 (購置冷氣\$422,391、安裝費 \$27,700、窗型冷氣改分離式冷氣木心板及窗簾安裝施工\$44,798) 本項已完成更換，請同意撥款。

辦法：請追認

決議：同意追認，未來超過預算之費用依第六案決議辦理，並採購時需取得三家以上廠商之書面報價或企劃書，擇符合需要者進行比價，或議價辦理之。

六、提案：財管部

案由：授權主席及總幹事在一定金額內，執行業務。

說明：1.已編列年度算預，主席及總幹事依計畫預算執行。

2.預算外之非既定費用或預算內既定費用少編列(超用)，建議在一定金額內，授權主席及總幹事決定，以提升效率。

辦法：請討論

決議：**通過，同意授權五萬元。**

七、提案：總幹事

案由：為海外國際救援事工與世界浸聯會 BWA 合作簽立「服務協議」備忘錄案。

說明：為落實耶穌基督憐憫之心，關懷世界有需要的地方與人，透過世界浸聯會 BWA 代為在世界各地執行相關災害有關的救助業務。

辦法：請討論。

決議：**請陳安安老師詢問 BWA 奉獻款是否會扣除費用(稅務及內部，百分比為何)，另向律師詢問「服務協議」備忘錄案適法性。**

八、提案：總幹事

案由：修正報告土耳其暨敘利亞大地震 奉獻是否扣 20%當行政費用。

說明：1.經查證，歷次災害，不管國內、外都有扣 20%。

2.2014 年 3 月 20 日費用申請暨核銷辦法，各部互相幫補，開立奉獻收據之 20%轉為聯會會務經費收入。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 20 日止，收到奉獻為 NT\$2,208,224，依內規 20%轉會務經費為 NT\$441,645。

辦法：土耳其暨敘利亞大地震是否依內規扣 20%轉會務經費，請討論。

決議：**同意，未來災害，不管國內、外皆扣 10%。**

九、提案：青年部

案由：增加部員案。

說明：青年部 5 月 4 日會議通過接納徐証傳道(大道浸信會)加入青年部。

決議：**接納接納徐証傳道(大道浸信會)加入青年部，任期至 2023 年 12 月 31 日止，送會員大會追認。**