



第五屆第一次董事會紀要

會議時間：99年6月27日下午13：30～16：00

會議地點：南投縣埔里鎮觀音路80號（埔里圓通寺）

主席：果清律師

出席董事：果清律師、會宗長老、淨旭法師、常宏法師、明空法師、慧觀法師、慧明法師、李懋華醫師、施文儀醫師、黃聰敏醫師、沈光漢醫師

本刊編輯部

會議在禮佛、唱三寶歌後正式開始，首先主席果清律師開示了毘舍浮佛的一首偈「假借四大以為身，心本無生因境有；前境若無心亦無，罪福如幻起亦滅。」（詳見第4頁）。

接下來依照議程開會。以下就是本次會議的重要工作報告、提案及決議。

工作報告

(一)安養如意苑：

會宗長老：
董事長、各位法師、各位大德，阿彌陀佛！

清和尚開示，讓人受益良多。我們



與會者合掌恭敬唱「三寶歌」

真的是在做如幻的佛事，不要為外境所迷，要清楚緣起性空，要了脫生死，才是我們學佛的根本目的。

以下報告如意苑進度。

1.依據上次董事會決議，宗教用地和養護用地各一公頃的開發，已經與「山岳開發工程顧問有限公司」簽約。目前一切都依據合約如期進行中。土地的測量和鑽探報告已經完成，接下來是送審。送審時必須有建築師的設計圖和規畫圖，這部分還需要多方參訪學習。

而宗教用地和養護用地各一公頃地質鑽探報告結論顯示，這兩塊土地地質穩定，符合未來開發所需。



六月下旬，會宗長老與李懋華院長前往斯里蘭卡帝須省，與省立醫院院長開會討論醫療救援後續如何進行

2.園區內已有之丙建地，建築設計圖已經大致完成。預計今年內動工。

3.宗教用地的範圍和建築風格還需要成立小組討論。

4.安養用地大部分都是逆向坡，只有極小部分是順向坡。順向坡的部分未來將不予開發並興建擋土牆。規畫方面，已請教杜敏世博士、李懋華院長、雙連安養中心蔡芳文執行長，並參訪兩間安養院。結論是應先申請200床，需要3500坪樓板面積。我們目前規畫的是3600坪樓板面積，將可建成合乎標準的如意苑。養護機構屬社會老人福利機構，主管機關為內政部；「山岳開發工程顧問有限公司」提議另成立法人團體，向內政部申請，可以有經費補助。到民國101年，衛生福利部成立後，再與僧醫會合併。

(二)南亞海嘯斯里蘭卡後續醫療救援報告

李懋華院長：

末學今年六月二度與會宗長老前往斯里蘭卡帝須省，與該省之省立醫院院長達成的結論是，請其在一個月內提出計畫書，包括興建緣由、規畫草圖、經費概估，送到本會董事會核准後進行。盼董事會授權執行長成立專案小組審查此案。



常務董事李懋華院長（中）報告斯里蘭卡後續醫療救援進展



提案討論

變更程序提案：變更議程並於討論「提案一」前提案，請增加本會董事名額二名案，提請討論表決。

施文儀：票選前末學有一個程序發言。未來的3-5年將是僧伽如意苑推動的關鍵期，常務董事和執行長率領之團隊猶如行動內閣，必須在決策方面獲得充分授權，在執行上迅速而有效率，才不致辜負名譽董事長道海長老以及護持大眾的期許。末學以為，基於上述理由，執行長應該至少具有董事身分，因此建議在符合本會章程的情況下，增設董事。若執行長能順利成為董事或常務董事，對於未來帶領基金會的運作一定會有好的效益。在執行「提案一」的票選前，如果大家對末學的程序發言認同，請依法增加兩位董事員額。

決議：

1. 董事淨旭法師附議，全體通過變更會議議程。
2. 董事淨旭法師提名會宗長老為董事。全體出席董事投贊成票通過。
3. 會宗長老提名常宏法師為董事。全體出席董事投贊成票通過。
4. 第五屆董事會新增兩名董事，共有15位董事。請出席董事行使投票權，選舉常務董事和董事長、副董事長。

提案一、票選第五屆常務董事、董事長、副董事長案

決議：

1. 果清律師、會宗長老、慧明法師、李懋華醫師、施文儀醫師當選第五屆常



與會董事們：(右至左)明空法師、董事長果清律師、副董事長會宗長老、淨旭法師

務董事。

2. 果清律師當選第五屆董事長
3. 會宗長老當選第五屆副董事長
4. 董事長果清律師提名會宗長老為第五屆執行長、慧明法師為第五屆副執行長，並經董事會11票通過同意任命。

臨時動議

臨時提案一：寺院用地，可以以財團法人佛教僧伽醫護基金會為申請人，建議寺院名稱為「終南山如意苑」案。

提案人：會宗長老

決議：全體鼓掌通過暫定整個園區為「終南山」，寺院名稱為「海化寺」，養護中心全名為「終南山海化寺如意苑」，簡稱「如意苑」。

臨時提案二：養護用地擬另成立新的財團法人，申請養護機構案

提案人：會宗長老

說明：本會屬衛生法人，而養護機構屬社會老人福利機構，主管機關為內政部。開發公司提議，另成立法人團體，向內政部申請，可以有經費補助。

決議：董事會同意由本基金會依法撥款成立新的財團法人基金會，並請副董事長暨執行長召集醫學、養護、法學專家，成立專案工作小組定案。

臨時提案三：建請成立斯里蘭卡後續醫療救援審核小組

提案人：會宗長老

決議：授權執行長召集成立斯里蘭卡後續醫療救援案審核小組

臨時提案四：第四屆第七次董事會決議將蓮花基金會之安寧療護醫院納入安養如意苑之規畫，經實際了解評估後，提請修正案。

提案人：會宗長老

決議：有關設立安寧療護醫院案，現階段所需經費及專業人力，恐非本基金會所能負擔，因此可先成立安寧照護團隊。

臨時提案五：承租或購買緊傍著後龍如意苑的道德堂及星海蘭若，以利終南山海化寺如意苑之整體規畫。

提案人：會宗長老

決議：董事會同意本基金會承租或購買道德堂及星海蘭若及土地，授權執行長會宗長老執行。

各項決議都是經過董事們熱烈討論，以多數能接受的意見為結論。也許未臻於盡善盡美，但是相信在董事長帶領下，大家會一起秉持佛陀教義，並時時思惟「假借四大以為身，心本無生因境有；前境若無心亦無，罪福如幻起亦滅」，安住於純粹清淨，如法地運作；將僧醫會的宗旨與理想一步步落實。

(陶蕃震記錄)

恭請法師參與勝會

99年僧醫會特約醫院

歡迎法師踴躍結緣參與
當日供養和合同均

中元孝親消災祈福超薦法會

為各醫院全院區灑淨，為所有員工及病患親眷消災祈福，為往生者超薦

主法和尚：僧伽醫護基金會副董事長暨執行長會宗長老

- 第一場8月18日(農曆7月9日) 週三 下午1:30 北市聯合醫院和平院區
- 第二場8月20日(農曆7月11日) 週五 下午1:30 行政院衛生署台北醫院
- 第三場8月27日(農曆7月18日) 週五 下午1:30 行政院衛生署豐原醫院
- 第四場8月31日(農曆7月22日) 週二 下午1:30 行政院衛生署基隆醫院

主辦單位：市醫和平院區、衛生署台北醫院、衛生署豐原醫院、衛生署基隆醫院
協辦單位：佛教僧伽醫護基金會、蓮邦生命禮儀社、台中地藏菩薩共修會、瀚邦文教基金會、慈航佛教禮儀

洽詢電話：02-26829188 **傳真：**02-26829181
臺北縣樹林市大安路534號6樓

