第六屆第二次董事會紀要

一〇二年十一月三日下午一點三十分，於樹林本會舉行

編輯部

主席致詞：非常感謝大家發心護持僧伽醫護。諸位董事及居士大德都學有所長，非常難得。本會以醫護為本，菩提為歸，非常需要借重大家的長才，希望諸位都能發長遠心，持續護持，並且務必撥冗參與董事會，有了大家的集思廣益，才能使提案及決議周延圓滿。並祝大家增福增慧！

會務報告

一、斯里蘭卡後續醫療救援報告

1.醫療救援作業，我方禮請蘭卡帝須長老爲執行委員

2.作業計畫已由埔里南林寺與彼接洽。

3.帝須長老正積極籌設進行中。

二、研究發展報告

板橋文化路辦公室已設計完成，現正公開招標。

三、如意苑總召集人報告

1.委託許育鳴建築師設計之丙建地，自102年7月12日水保通過後，即將建築圖送苗栗縣政府審核。幾經修改及覆檢，於今年10月31日許育鳴建築師告知，建築圖已審核通過，待縣府行政作業（大約1-2星期）完成，即可發建築執照。

2.建築營造近期將公開招標。

3.衛生署已合併內政部社福成衛生福利部，故無論是老人安養、養護…等屬社福單位之行政作業已合併於衛福部。

董事會.indd 13 2013/11/19 下午 04:20:49

故上次董事會的提議養護機構另設董事會向內政部申請之提案，亦隨政府部門之改組不再另設，仍由原董事會向衛福部核報及申請。

提案討論

一、提請103年度業務計畫及經費收支預算案

提案人：董事長會宗長老

說明：詳如103年度業務計畫及經費收支預算案，提請董事會通過。

決議：修正後，董事全體通過。

二、南亞海嘯後續醫療救援案

提案人：常務董事李懋華醫師

說明：1.因物價波動，故依現況變更使用，以購置救護車及籌設醫護站等為主。

2.提請董事會通過。

決議：全體董事無異議通過。

三、本會現有多筆之土地、房舍、改建或增購或合建方案。

提案人：常務董事施文儀醫師

說明：1.淨蓮精舍，有建商來訪欲整合與隔壁大賣場合建。（附件4）

2.本會有八德停車場、長壽街…等多筆各方捐來之土地及房舍，有鄰舍或鄰地斜長或夾邊致動線滯礙難行，故需增購以使完整方便使用。

3.近日皆有建商來訪，欲求購買或合建，請大家擬訂決策，以最適當方式圓滿之。

4.提請董事會通過。

決議：授權由常務董事組成小組評核、規劃及執行。並聘請李宜光律師、

第六屆第二次董事會在樹林本會舉行

沈惠珠律師、黃永昌副總經理、洪雅淑會計師為顧問團。

四、安養如意苑規畫配置申請方案

提案人：如意苑總召集人會宗長老

說明：1.後龍如意苑地是依三寶功德力而成就的，故需有三寶道場為主之寺院，以作為整區的精神領導中心。除了安養護整體規畫外，上次董事會並通過，規畫出一公頃為宗教用地，是否需另組織法人，向內政部申請。

2.提請董事會通過。

決議：全體董事通過，依法直接申請寺廟登記。

臨時動議

一、牙周病治療供養方案

提案人：執行長慧明法師

董事會.indd 14 2013/11/19 下午 04:20:51

頒發聘書 董事長會宗長老 頒發聘書給董事及委員

董事明光法師

董事淨旭法師

董事常宏法師

湛願法師代表董事海濤法師接受聘書

董事大慧法師

董事果尚法師

董事慧觀法師

董事慧明法師

董事李懋華醫師

董事施文儀醫師

董事黃聰敏醫師

會務推廣主委陳聖涵居士

說明：1.牙周病之手術治療所需骨粉不在健保給付範圍內，但許多法師有牙周病問題，影響飲食及健康甚鉅。

2.推動牙周病治療補助，可以幫助法師擁有更好的口腔健康，建議能夠列入本會牙科供養方案中。

決議：1.擬訂計畫，從牙科供養補助現有預算中撥20%執行。明年起試辦，補助牙周病手術治療中健保不給付的骨粉。

2.從預防著手，宣導牙科衛教。依正確刷牙、清潔口腔及定期洗牙等方向循序漸進。

二、後龍安養如意苑周邊土地購買

提案人：果尚法師

決議：啓動如意苑核心小組前往勘察該筆土地後再做決定。

三、102年11月6日放生活動法律規範研討會，邀請大眾參加。

提案人：執行長慧明法師

決議：請本會法律顧問李宜光律師及沈惠珠律師代表本會出席。

董事會.indd 15 2013/11/19 下午 04:20:53