

香港社會服務聯會
特別會員大會暨第六十五屆周年會員大會

日期：2012 年 11 月 26 日

時間：下午 2 時 30 分

地點：香港灣仔軒尼詩道 15 號溫莎公爵社會服務大廈 1 樓禮堂

香港社會服務聯會(社聯)主席廖達賢先生主持會議。

特別會員大會

(一) 目的、議程及議事程序

主席解釋執行委員會召開是次特別會員大會的目的為讓會員審核並通過修訂社聯章程。其議程及程序將依據下列內容順序進行：

1. 由 2011 年組織更新檢討引申的修訂；
2. 由 2012 年會籍檢討引申的修訂；
3. 有關信託基金的修訂。

(二) 議程第 1.1 項：審核及通過因 2011 年組織更新檢討引申的章程修訂

經會計師點算及核實點票結果，主席公布是項議案獲一致通過並即時生效。

(三) 議程第 1.2 項：審核及通過因 2012 年會籍檢討引申的章程修訂

經會計師點算及核實點票結果，主席公布是項議案獲一致通過並即時生效。

(四) 議程第 1.3 項：審核及通過有關社聯信託基金引申的章程修訂

經會計師點算及核實點票結果，主席公布是項議案獲一致通過並即時生效。

主席隨即宣布特別會員大會結束。

周年會員大會事務會議

(一) 通過 2011 年 11 月 17 日舉行之第 64 屆周年會員大會會議記錄

方長發先生動議，邱浩波先生和議，會員通過 2011 年 11 月 17 日舉行之周年會員大會會議記錄。

(二) 接納主席 2011-2012 年度工作報告

主席廖達賢先生總結年度工作時表示，2011-12 年仍然是《社聯》非常繁忙的一年。回顧過去，正值政府換屆，議會重選，提供了一個契機，讓社聯繼續發揮其社會分析能力和社會動員能力，亦令市民思考香港未來發展的方向。在 2011-12 年度，就數項社會焦點議題，包括扶貧、人口高齡化、社會共融、公民社會、福利規劃及社會分析，社聯積極倡導並取得豐碩成果。面對日益嚴峻的社會矛盾，社聯深信必需掌握機遇，展開對話，為社會發展訂定方向，政府和民間需要積極互動，回應種種複雜的社會問題。

主席代表社聯向撥款機構，包括社會福利署、香港公益金、獎券基金、香港賽馬會慈善信託基金等以及各專業界別和商界朋友們致以衷心謝意。並且多謝機構會員的同心協力，使社聯多個合作計劃得以順利推行。梁佩瑤女士動議，蘇淑賢女士和議，會員接納 2011-2012 年度工作報告。

(三) 接納義務司庫提交截至 2012 年 3 月 31 日之財政年度核數報告

義務司庫羅致光博士報告社聯截至 2012 年 3 月 31 日之年度財務報表。經李、湯、陳會計師事務所(執業會計師)審核,該財務報表真實及公平地反映社聯於 2012 年 3 月 31 日止的財政收支和現金流量,並按照社會福利署「整筆撥款手冊」、「社會福利資助指引」及其他指引執行。

社聯 2011-12 年總收入為 1.15 億元。全年收入中來自政府資助的款項共 3,649 萬元:包括《社會福利署整筆過撥款》3,076 萬元,《政府項目計劃》529 萬元,及《獎券基金》44 萬元。另外,《公益金》按年基綫撥款為 527 萬元。截至 2012 年 3 月 31 日,社聯本年度總支出為 1.12 億元。2011 至 12 年社聯錄得盈餘為 226 萬元。《整筆撥款》將於 2012-13 年開始於兩年內逐年遞減至等同基準薪金,即由 2012 年 4 月起,《整筆撥款》將被削減 56 萬元,2013 年將被削減餘下的 134 萬元。社聯現時的盈餘將用於應付政府《整筆撥款》的削減所帶來的財務挑戰。

藉此機會,義務司庫代表社聯向各撥款機構及熱心人士對社聯在體現其撥款承諾及履行社會服務工作上給予信任和支持,致以衷心感謝。羅淑君女士動議,邱浩波先生和議,大會通過 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日之財政年度核數報告。

(四) 委任新財政年度核數師

羅致光博士動議,關健城先生和議,大會通過委任李、湯、陳會計師事務所為本會核數師,負責審核 2012 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日之賬目。

主席宣布周年會員大會事務會議結束。

「社福智匯平台」啓動禮

- (五) 於主席及行政總裁陪同下,社會福利署署長聶德權先生應邀主持「社福智匯平台」啓動禮並作簡短致辭。司儀隨即介紹「社福智匯平台」,其目的為建構一個匯聚業界智慧,推動社會福利服務持續發展的專業平台。透過收錄不同專題範疇的實踐智慧,以整合社福界同工的創意及智慧,引領業界精益求精。

社聯-花旗集團持續學習獎勵計劃 2012 - 機構獎勵頒獎典禮

- (六) 是次頒獎禮主要頒發 6 個「機構獎勵」,以鼓勵機構支持員工持續進修或成為知識傳授者的社會服務機構。當日的頒獎嘉賓包括:社會福利署署長聶德權先生、花旗集團企業傳訊及公共事務總監張巧文女士及 HKCSS Institute 督導委員會主席(方樹福基金董事)方文雄先生。2012 年度 6 個機構獎勵得主分別為:基督教以勒社會服務網絡、中華基督教會合一堂耆年中心、民社服務中心有限公司、香港失明人協進會、香港傷殘青年協會及香港明愛。

嘉賓致辭:政務司司長林鄭月娥女士, GBS, JP

- (七) 政務司司長林鄭月娥女士, GBS, JP 應邀出席社聯第六十五屆周年會員大會並擔任主禮嘉賓,就民生及社會議題,尤其對扶貧工作、福利規劃及用地、社會服務營運模式、人力資源、和跨界別協作,表示關注並與業界分享及交流。

公布 2012-14 年度執行委員會及四個核心業務常設委員會選舉結果

- (八) 選舉委員會委員郭琳廣先生宣布新選出 2012 - 2014 年度執行委員會及四個核心業務常設委員會委員如下:

2012 - 2014 年度執行委員會當選委員

陳智思先生	社聯永久個人會員
陳永佳先生	中華基督教會香港區會
關何少芳女士	香港家庭福利會
羅致光博士	香港大學社會工作及社會行政學系
雷慧靈博士	香港路得會社會服務處
文孔義先生	香港聖公會福利協會
孫勵生先生	香港基督教服務處
邱浩波先生	香港國際社會服務社

2012 - 2014 年度服務發展常設委員會當選委員

周美恬女士	香港聖公會福利協會
徐永德博士	社聯永久個人會員
蘇婉嫻女士	香港紅十字會
黃秀華女士	基督教協基會社會服務部
王惠梅女士	基督教家庭服務中心

2012 - 2014 年度政策研究及倡議常設委員會當選委員

莊陳有先生	香港失明人士協進會
關何少芳女士	香港家庭福利會
羅致光博士	香港大學社會工作及社會行政學系
岑家雄先生	香港聖公會福利協會
沃馮嫻琮女士	香港聖公會麥理浩夫人中心

2012 - 2014 年度業界發展常設委員會當選委員

#區潔盈女士	香港基督教服務處
朱永康先生	聖雅各福群會
馮祥添博士	利民會
#何永昌先生	香港青年協會
羅淑君女士	香港小童群益會
李佩菱女士	香港明愛
楊澤心女士	基督教靈實協會
#任期一年(2012-2013)	

2012 - 2014 年度公眾參與及伙伴常設委員會當選委員

陳健雄先生	香港聖公會福利協會
陳永祥先生	香港明愛
張達昌先生	聖雅各福群會
莫漢輝先生	香港青年協會
吳家雯女士	香港認知障礙症協會

會議於下午 6 時正結束。

主席： _____

日期：