

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會董事會 九十九年度第二次會議紀錄

一、時間：中華民國 100 年 1 月 21 日(星期五)下午 5 時 30 分

二、地點：國立花蓮高商校長室會議室

三、主席：許董事長 鎮平

四、出(列)席人員：如附簽到名單

五、主席致詞：

轉眼間，九十九年度已經過去，本屆董事會任期也即將屆滿，回顧過去這段期間，承蒙大家鼎力相助，推動本基金會會務，首先藉這個機會向大家敬致十二萬分感謝之意。

本基金會九十九年度承蒙母校教職員工持續每月捐款，另在校長、主任積極奔走籌募下，獲得李枝昌顧問及「大衛與黛安娜基金會」慷慨解囊，並以 99 年度校慶園遊會結餘款挹注本基金會財源，終能順利推動基金會會務，在協助母校校務推展方面略盡棉薄之力，也能持續對經濟弱勢學弟妹提供獎勵和協助，這些都應歸功校長及母校師長對校務和學生熱心、無私的付出。

展望新年度，國內經濟清況似已脫離金融海嘯陰影逐漸復甦，預祝大家在各自工作崗位或所經營事業能更順利發展，並期盼繼續共同努力推動本基金會會務。同時藉此向大家拜個早年，敬祝大家新春如意、健康幸福。

六、校長致詞：

1. 大家歲末百忙之中，召開基金會年度董事會感謝出席。花商教育基金會第 6 屆董事會 2 年來承蒙各位支持與贊助，使花商經濟弱勢同學，在他們最需要的時候，各位適時伸出溫暖雙手協助，使其能順利就學。並添購學校設備，在此代表全校師生致上十二萬分謝意。

2. 希望各為繼續支持為「花商傳愛、助學善舉」，幫助經濟弱勢同學達成求學意願。並祝各位新的一年，萬事如意，健康快樂。

七、業務報告：

會計業務報告：修正如附件

八、討論事項：

(提案一)九十九年度經費收支決算表，請審核。(請參閱決算

報告第 3 頁-16 頁)

說明：1. 依據本基金會捐助及組織章程第五條第五項辦理。
決議：照修正後通過。

(提案二) 九十九年度決算之累計結餘請同意轉入下年度繼續支用案，請討論。

說明：孳息低迷時期，孳息不敷支應急難救助及獎助清寒學生之需要，當年度之捐款收入及利息收入均不存入「基金」科目，而透過編列年度預算之收支，作為學生急難救助及清寒助學金之發放，99 年度決算累計結餘數 985,146 元，請同意轉入 100 年度繼續發放學生急難救助及清寒助學金。

決議：同意轉入 100 年度繼續發放學生急難救助及清寒助學金。

(提案三) 改選第七屆董事，請討論？

說明：原任第六屆董事何傳儀先生於中華民國 11 月 10 日過世、曾信雄董事因中風不克出席會議、鄒永宏董事醫務繁忙不克出席會議、徐明廷董事榮調國立中壢家事商業職業學校路途遙遠不克出席會議，擬改選第六屆董事，「參考名單如附件第 2 頁」。請討論？

決議：以能方便出席會議董事為優先，其餘聘為顧問。

當選名單：

01. 許鎮平 02. 吳東明 03. 程清華 04. 陳進村 05. 洪順發
06. 游淑琴 07. 陳藝昕 08. 楊新芳 09. 李興治 10. 許福安
11. 林肇祿 12. 李詠駿 13. 韓建誠 14. 康正信 15. 趙謹祥

九、臨時動議：新任董事請準備身份證影印本、戶籍謄本正本、職場證明以便陳報縣政府。

十、主席結論：感謝第六屆全體董事 2 年來對基金會支持與協助，敬祝大家健康快樂，謝謝各位。

十一、散會：17 時 45 分。

紀錄

執行長

董事長