

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

107 年度第一次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 107 年 1 月 11 日（星期四）下午 6 時
- 二、地點：石庭客家小館
- 三、主席：董事互推
- 四、出（列）席人員：如簽到名單 紀錄：廖如英
- 五、推選本屆會議主席：經全體出席董監事同意，由許鎮平董事擔任主席。
- 六、主席致詞：校長、各位董監事、各位花商同仁，非常高興續任本屆主席，首先歡迎新任董事的加入，由於各位董事對本基金會的支持，使基金會無後顧之憂持續運作，本次會議須審查 107 年工作計畫及預算，並改選本屆董事長，另外感謝校長的朋友美洲精密有限公司，對本會捐款幫助很大，未來仍希望所有董監事全力持續支會，大家集思廣益為本會的發展奠定新的方針。
- 七、校長致詞：許主席、各位董監事及花商同仁大家晚安，感謝許主席願意繼續帶領大家，本會的成立在花蓮實屬難得，全靠校友們熱心推動，使本校弱勢學生可得到援助。美洲精密有限公司連三年共捐 39 萬元，為了感謝他，故今年請基金會準備小禮物，寒假我會找機會拜訪他，此外也感謝全體董監事，因大家的存在，基金會才能走的更寬更廣。
- 八、業務報告：
 - （一）執行長業務報告：（詳如第 3 頁）
 - （二）會計業務報告：（詳如第 4 頁）
- 九、討論事項：
 - 【提案一】推舉第九屆董事會董事長，請推薦。
說明：第九屆董事名單如附件第 5 頁。
決議：經全體出席董監事同意，由許鎮平董事擔任董事長。
 - 【提案二】107 年度預算案，請審議。
說明：
 1. 依據本基金捐助及組織章程第五條第五項辦理。
 2. 預算書如附件第 6 頁。
決議：照案通過。

【提案三】遴聘執行長、會計、文書、出納。

說明：依據本基金捐助及組織章程第八條辦理。

決議：執行長由洪順發擔任，會計由林玄雯擔任，文書由廖如英擔任，出納由陳秋燕擔任。

十、臨時動議：

十一、主席結論：依會議討論決議事項辦理，感謝大家蒞會。

十二、散 會：：18 時 25 分

紀錄

執行長

董事長