

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

106 年度第二次董事會會議紀錄

一、日期：中華民國 107 年 1 月 11 日（星期四）

二、時間：17 時 30 分

三、地點：石庭客家小館

四、主席：許董事長 鎮平

五、出（列）席人員：如簽到名單

紀錄：廖如英

六、許董事長致詞：

感謝大家百忙之中撥冗參加，今天除了例行業務報告，將改選第九屆董監事，基金會今年除各項獎學助金，若有急難救助需求也全力支持，本會將秉持設立之宗旨，持續幫助學弟妹及協助校務發展。

七、校長致詞：

感謝大家的蒞臨，感謝各位董事的支持，使基金會得以順利運作，尤其在許董事長的帶領下，基金會業務蒸蒸日上，學生獎學金每年都足額，而且都親自到校以學長身分鼓勵學弟妹，新的一年祝大家新年快樂心想事成。

八、業務報告：

會計業務報告（詳如第 3 頁）

九、討論事項：

（提案一）106 年度經費收支決算表，請審核。（詳如第 5-22 頁）

說明：依據本基金會捐助及組織章程第五條第五項辦理。

決議：照案通過。

（提案二）106 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，106 年度決算累計結餘數 258,810 元，請同意轉入 107 年度繼續發放學生急難救助及清寒助學金。

決議：照案通過。

（提案三）擬改選第九屆董監事，請討論？

說明：第八屆董監事任期於中華民國 106 年 12 月 31 日已滿，故改選第九屆董監事，以利會議召開及會務推動。(推薦名單如第 4 頁)

決議：出席人數 10 人，達到法定出席人數三分之二，贊成 10 人，反對 0 人，同意改聘推薦名單人員為第九屆董監事，其中續任董事：許鎮平、吳東明、程清華、劉福源、曾顯亮、吳明益、林明山、呂善成、陳麴合、高凌鈴共 10 人，新任董事：邱鴻彬、李文平、鍾志焰、楊泰昌、官孟璋共 5 人，監事續任：魏松洸。

十、臨時動議：

十一、許董事長結論：依會議討論決議事項辦理，感謝大家蒞會。

十二、散會：17 時 55 分

紀錄

執行長

董事長