

# 財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

## 108 年度第二次董事會會議紀錄

一、日期：中華民國 109 年 1 月 8 日（星期三）

二、時間：17 時 30 分

三、地點：花蓮高商三樓會議室

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：

大家晚安大家好，本基金會承蒙陳校長、各位董事及各位師長的努力及支持，得以奠定穩定收入的來源，其中特別感謝林校長的同鄉美朔精密工業有限公司捐助 10 萬元及林明華主任的同學李冠德先生捐助 10 萬元。本次會議除審議 108 年度工作報告及收支決算，更重要的是依花蓮縣政府來函，修正本會捐助及組織章程，最後祝大家新春愉快闔家平安。

七、校長致詞：

我們許董事長、各位董、監事及我們花商的同仁大家晚安，基金會所有的捐款，專款專用全數用於學生身上，讓我們的孩子能安心的就學，今次會議將修正本會捐助及組織章程，請各位董事集思廣益，踴躍提供相關建議，謝謝。

八、業務報告：

（一）執行長業務報告

（二）會計業務報告：詳如附件一

九、討論事項：

（提案一）108 年度經費收支決算表，請審核。

說明：依據本基金會捐助及組織章程第五條第五款辦理。

決議：照案通過，詳如附件二。

（提案二）108 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，108 年度決算累計結餘數 257,080 元，請同意轉入 109 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）「財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

捐助章程」修正案，請審議。

說明：依據本基金會捐助及組織章程第五條第七款辦理。

請參閱附件修正條文案草案對照表、修正後草案。

決議：修正後草案對照表(詳如附件三)、修正後草案(詳如附件四)。。

十、臨時動議：

十一、許董事長結論：

十二、散會：

紀錄

執行長

董事長