

財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

109 年度第二次董事會會議紀錄

一、日期：中華民國 110 年 1 月 12 日（星期二）下午 5 時 30 分

二、地點：石庭客家小館

三、主席：許董事長鎮平

四、出（列）席人員：如簽到名單

五、許董事長致詞：校長、各位董事及工作夥伴，本人在擔任董事長期間，承蒙各位的協助，非常感謝大家，基金會成立的宗旨在協助經濟弱勢的學生，提供必需的幫助使其能安心就學，感謝各位理監事長期的捐款，今天第九屆董事會會議，本屆基金會董事長已屆滿，祝第十屆董事長選舉圓滿順利，謝謝大家。

六、校長致詞：董事長、各位董事大家好，世如今年剛到花蓮高商就任，來校後發現學校有教育基金會可以來協助孩子就學非常難得，基金會從 83 年成立至今銀行結餘款陸佰伍拾捌萬元的規模要感謝各位董事的協助，在花蓮弱勢的孩子還蠻多的，花商有教育基金會長期以來資助這些弱勢、單親、家境清寒或社會背景較低的學子讓他們安心就讀是很大的幫助，未來也請各位董事繼續給予協助，讓基金會繼續成長茁壯，最後祝福大家新春愉快，謝謝大家。

七、業務報告：

（一）執行長報告：董事長、各位董事大家晚安，今年會議資料嚮應數位化、電子化及節能減碳各位手上只有會訊，而會訊內容與會議資料差不多，會訊蒐集這一年來所辦理的各項經費使用收支及捐款等，承如校長所報告，花蓮地區弱勢孩子比率較高，花商孩子弱勢、單親、隔代教養約占 1/3，花商有教育基金會來資助學子安心就學是很大的幫助，感謝許董事長、所有董事及監事多年來的協助，祝大家新年新春愉快，謝謝大家。

（二）會計業務報告（詳如附件一）

八、討論事項：

（提案一）109 年度經費收支決算表，請審核。（詳附件二）

說明：依據本基金會捐助章程第五條辦理。

決議：照案通過。

(提案二) 109 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：1、依據本基金會捐助章程第五條辦理。

2、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，109 年度決算累計結餘數 258,212 元，請同意轉入 110 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) 選聘第十屆董事，請討論。

說明：1、依本基金會捐助章程第六條及第七條辦理。

2、第九屆董監事任期於中華民國 109 年 12 月 31 日已屆滿，故改選第十屆董事，以利會議召開及會務推動。(推薦名單如附件三)

決議：第十屆董事名單如附件四。

九、臨時動議：無

十、許董事長結論：校長、各位董事及所有工作夥伴，本人即將卸任董事長之職，藉由此次會議感謝各位在擔任董事長期間的協助，在這董事長交接之際再次向各位表達萬分謝意，謝謝大家，祝福大家身體健康、萬事如意，學校校運昌隆。

十一、散會：18 時

主席：

紀錄：