

# 財團法人國立花蓮高級商業職業學校教育基金會

## 110 年度第一次董事會會議議程

- 一、時間：中華民國 110 年 1 月 12 日（星期二）下午 6 時。
- 二、地點：石庭客家小館
- 三、主席：董事互推
- 四、新舊董事長交接：由許董事長鎮平交吳董事長耀輝接任
- 五、出（列）席人員：如簽到名單 紀錄：林靜宜
- 六、主席致詞：校長、各位董事及工作伙伴大家好，承蒙大家的厚愛，由我擔任第十屆的主席，本次的會議第一議題推選第十屆董事會董事長；第二議題審議 110 年度預算及工作計畫；第三議題遴聘基金會的行政工作人員，希望今日會議能順利完成，另外基金會從 83 年成立當時僅有基金捌拾多萬元，至今銀行結餘款有陸佰伍拾捌萬元，這 27 年來發放的急難救助金及獎學金嘉會許多花商學子。最後再次感謝許董事長對基金會的貢獻，讓我們以熱烈的掌聲謝謝許董事長。
- 七、校長致詞：首先要表達對許董事長的感謝，我到花商第一件事即是拜訪許董事長，以了解基金會的運作及過往狀況，許董事長在花商貢獻許久時間，我代表花商再次謝謝許董事長，希望許董事長在卸任後可以留在基金會當我們的顧問繼續給予我們照顧；同時歡迎新任的吳董事長，在看了去年財務報告發現校長責任重大，做為一個校長要與基金會共同成長，未來有二個重要工作，一是找企業繼續贊助基金會，二是找更多朋友來敲愛心鑼，今年遊園會在 3 月 13 日舉行如果疫情無更嚴重，園遊會將恢復辦理，屆時歡迎各位董事參加，一起來敲愛心鑼，協助學校學子，謝謝大家。
- 八、業務報告：
  - （一）執行長業務報告：董事長、前董事長、校長及各位新舊董事大家晚安，承如校長所報告，校長一到校非常用心積極的募款，到任 3 個月內已募到 10 萬元，感謝各

位董事繼續支持基金會，在現場接受各位董事的捐款並開立收據，學校網頁亦有公告捐款帳戶，接下來利用這個機會介紹各位董事及工作人員。

(二) 會計業務報告 (詳如附件一)

九、討論事項：

【提案一】推選第十屆董事會董事長，請推選。

說明：依據本基金會捐助章程第八條辦理。第十屆董事名單如附件二。

決議：推選吳董事耀輝為第十屆董事會董事長。

【提案二】110 年度預算及工作計畫案，請審議。

說明：

1. 依據本基金會捐助章程第五條辦理。

2. 預算書如附件三、工作計畫書如附件四。

決議：照案通過。

【提案三】遴聘本基金會執行長、會計、文書、出納。

說明：一、依據本基金會捐助章程第五條辦理。

二、執行長洪順發、會計林穗美、文書林靜宜、出納陳秋燕。

決議：照案通過。

十、臨時動議：無

十一、主席結論：這次會議順利完成，大家辛苦了，謝謝大家。

十二、散會：18 時 30 分

主席：

紀錄：