

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 2 次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 111 年 1 月 14 日（星期五）下午 6 時 0 分。
- 二、地點：洋基牧場
- 三、主席：吳董事長耀輝
- 四、出（列）席人員：如簽到名單
- 五、頒發當選證書及聘書
 - （一）頒發董事長當選證書
 - （二）頒發董事聘書
- 六、主席致詞：校長、各位董事及工作夥伴大家晚安，很高興今天大家能齊聚一起參加 110 年度的董事會會議，感謝各位夥伴這一年的辛苦，基金會這一年來結餘款得以穩健持續成長，嘉惠更多學子，皆需感謝各位董事的支持，另外快過年了，先跟各位董事及工作夥伴拜個早年，祝福大家身體健康、闔家平安，謝謝各位！
- 七、校長致詞：董事長、各位董事、黃執行長、洪主任及各位工作夥伴大家晚安，謝謝大家今天來參加基金會的董事會議，基金會在吳董事長的帶領下會務及基金規模逐年持續穩定的成長，基金會對花商孩子而言，是個穩定持續支援的力量，在此代表學校學生對各位董事表達感謝之意，花商孩子除了清寒學生之外，還有很多在技藝、學業或相關學生活動上有優秀的表現，對優秀的學生在基金會的宗旨之下給予鼓勵，讓優秀孩子成為更多孩子的楷模，透過基金會的鼓勵帶動更多學生奮發向上，我在來花蓮之前很多人說花蓮地區存在著城鄉差距，而城鄉差距克服方式，一為科技發展，一為透過校際間的交流，希望基金會協助學校，例如技藝競賽選手與西部較佳學生做技藝方面的切磋、或是國管樂跟其它學校間的交流及老師們也可以做課程交流，如此校際之間的教育交流，對學子及老師皆是教學素養的提昇，讓教育基金會協助花商教育更全面的發展，懇請董事會支持此想法，謝謝各位董事對老師及學生的支持，祝福大家

新春愉快，最後邀請各位董事參加元月 20 日辦理的期末謝師、敬師聯誼餐會，給花商老師更多鼓勵，謝謝大家！

八、業務報告：

(一) 執行長業務報告:校長、各位董事及工作夥伴大家好，先自我介紹，年前洪執行長退休由我接任執行長，請各位董事多多支持，各位董事手中皆有拿到會訊及會議議程表，會訊為這一年來的收支，承如校長所說花商弱勢學子很多，單親及隔代教養比率偏高，花商學子有教育基金會的幫忙是件很幸福的事，除了幫助弱勢學子外，基金會在優秀學生方面也很感謝各位的幫忙，今天在提案三有關基金會學生急難救助金及獎助學金的發放，將更方便申請及審查，並增加學業優良獎學金項目，期以協助更多學子透過基金會的幫忙完成學業，同時協助花商校務發展及教育交流，最後謝謝各位董事的支持，祝福大家新春愉快、萬事如意。

(二) 會計業務報告:詳如附件一

九、討論事項：

【提案一】110 年度經費收支餘絀(決算)表，請審核。(詳如附件二)

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】110 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，110 年度決算累計結餘數 393,498 元，請同意轉入 111 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】擬訂本校教育基金會學生急難救助金暨獎助學金實施要點，請討論。

說明：本會設立宗旨以獎助本校清寒及優秀學生，並設置急難助學金，協助家庭突發變故之學生完成學業，同時協助有關促進花商校務發展及教育交流事項等，為方便申請及審查，擬將清寒學生助學金實施要點及急難助學金辦法合併，並增加學業優良獎學金項目，本年度重新擬訂本校教育基金會學生急難救助金暨獎助學金實施要點草案如附件三，同時廢除本校教育基金會清寒學生助學金實施要點及急難助學金辦法如附件四。

決議：照案通過。

十、臨時動議：無

十一、主席結論：各位董事若無其它意見，接著召開 111 年度會議，謝謝大家！

十二、散會：下午 6 時 30 分

主席：

紀錄：