

財團法人林重威基金會第三屆第六次董事會會議紀錄

- 1、 時間：民國105年7月12日12時
- 2、 地點：海宏餐廳（馬公市三民路6號）
- 3、 出席人員：林亨華 顏海仕 張端美 李陸慶 郭振福 季國瑞 謝榮懷
- 4、 列席人員：楊愛華 陳碧珠
- 5、 主席：林亨華 紀錄：楊愛華
- 6、 報告事項：

（一）主席報告：

- 1.感謝各位董事於百忙中撥冗參加會議，在此深致謝意。
- 2.本基金會承蒙各位董事之鼎力相助，使本會既定之各項業務在推展執行上得以順利進行，感謝各位之支持與協助。
- 3.本會會計洪懿儀小姐因身體健康因素請辭，新聘陳碧珠小姐擔任本會會計職務。

（二）主管機關代表致詞：（無）

（三）上次會議決議案執行情形報告：（如附件）

（四）工作報告：

- 1.102年6月辦理重威公園照明設備投光燈換修。
- 2.聘任財團法人林重威基金會第二屆董事後，即陳報澎湖縣政府，於102.7.11獲准核備，並向澎湖地方法院辦理變更登記，於102.7.17頒給法人登記證書。
- 3.102.10.4頒發高中職優秀及清寒學生獎助學金，優秀學生12名，清寒學生12名，獎助學金36萬元整。
- 4.102.10.16頒發大專學生清寒助學金，本年遴選10名，每名4萬元，共40萬元，協助青年子弟順利完成學業。
- 5.102.12.12捐贈嘉陽高中購買圖書設備10萬元（由本會林董事長捐贈），用以鼓勵師生閱讀、增進新知。
- 6.103.06.17補助方湖國樂團在國家音樂廳舉辦演奏會活動經費10萬元整。
- 7.103.09.04捐贈吉貝國小購買圖書設備及辦理推動閱讀計畫相關活動20萬元（由本會林亨華董事長捐贈），用以培養讀書習慣，締造書香家園。
- 8.103.09.12捐贈嘉陽高中購買圖書設備10萬元（由本會林亨華董事長捐贈），用以鼓勵師生閱讀、增進新知。
- 9.103.10.03頒發高中職優秀及清寒學生獎助學金，優秀學生12名，清寒學生12名，獎助學金36萬元整。
- 10.103.10.09頒發大專學生清寒助學金，本年遴選10名，每名4萬元，共40萬元，協助青年子弟順利完成學業。
- 11.104.05.22捐贈嘉陽高中購買圖書設備10萬元（由本會林亨華董事長捐贈），用以鼓勵師生閱讀、增進新知。
- 12.104.07.30贊助弦外之音團辦理張正傑親子音樂會活動經費15萬元（由本會林亨華董事長捐贈）。
- 13.104.10.05頒發高中職優秀及清寒學生獎助學金，優秀學生12名，清寒學生12名，獎助學金36萬元整。
- 14.104.10.16頒發大專學生清寒助學金，本年遴選10名，每名4萬元，共40萬元，協助青年子弟順利完成學業。

15.105.04.16舉辦「玲聲，想起」陳慧玲老師紀念音樂會(所有相關支用經費由本會林亨華董事長支付)。

7、 經費收支報告

- 1.96年度收入432萬5,043元。支出69萬8,763元。
- 2.97年度收入132萬7,636元。支出157萬3,043元。
- 3.98年度收入315萬7,788元。支出268萬6,140元。
- 4.99年度收入451萬3,620元。支出501萬5,297元。
- 5.100年度收入156萬9,587元。支出215萬4,192元。
- 6.101年度收入89萬5,514元。支出159萬2,312元。
- 7.102年度收入90萬6,754元。支出144萬6,252元。
- 8.103年度收入108萬8,524元。支出117萬1,146元。
- 9.104年度收入101萬1,972元。支出101萬8,794元。
- 10.105年度截至6月30日收入21萬2,721元。支出1萬0,000元。
- 11.總計收入1,900萬9,159元, 支出1,736萬5,939元, 結餘164萬3,220元。

8、 討論事項

案由:聘任財團法人林重威基金會第四屆董事。提請 討論。

說明:

- 1.財團法人林重威基金會第三屆董事共九位, 任期至105年8月1日止。
- 2.依據財團法人林重威基金會捐助章程第七條規定:每屆董事任期屆滿前二個月, 董事會應召集會議, 改選聘下屆董事。
- 3.依據財團法人林重威基金會捐助章程第六條規定:本會設董事會, 置董事七人到十五人, 其中一人為董事長, 第一屆董事由本會籌備委員會選聘之, 第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。
- 4.依據澎湖縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例第十條第二款規定:董事須有三分之一以上具有從事目的事業工作經驗。

辦法:經選聘後, 陳報主管機關核可, 再向地方法院辦理相關登記。

決議:

- 1.選聘人選九位如下:林亨華、李陸慶、顏海仕、郭振福、謝榮懷、張端美、王順隆、季國瑞、陳重泰。

2.餘照案通過。

九、臨時動議:無

十、主持人結論:再次感謝各位之出席參與並提供卓見, 針對本會各項業務推展相關事宜, 更盼隨時指教, 謝謝各位。

十一、散會(12時35分)。

**財團法人林重威基金會第三屆第五次董事會議
決議案執行情形報告**

案號	案 由	成案日期	辦 理 情 形	進度分析			備註
				已經完成	正在辦理	尚未辦理	
1	財團法人林重威基金會104年度經費收支決算案。提請 審議。	105 02 05	已陳報目的事業主管機關核備。	√			
2	擬訂財團法人林重威基金會105年度業務計畫書。提請 討論。	105 02 05	已陳報目的事業主管機關核備，並據以執行。	√			
	以下空白						
