

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

第六屆第二次董事會

會議紀錄



壹、時間：105 年 04 月 13 日（三）上午 10 時 00 分

貳、地點：遣使會士林天主堂文生青年活動中心

參、出席人員：全體董事

肆、列席人員：費克強執行長、文雅德院長、張淑倩會計

伍、請假人員：楊培珊董事

陸、主席：谷聲野董事長

柒、會議議程：

一、主席致詞

二、組織現況報告

三、討論事項：

第一案：本會及附設機構之 104 年度執行業務報告及 104 年度經費收支決算書、資產負債表一案，惠請討論並通過。

說明：審查本會及附設機構 104 年度執行業務報告及 104 年度經費收支決算書、資產負債表一案，請討論並通過。

決議：全體董事同意通過。

第二案：有關配合聖文生兒童發展中心調整例行性董事會召開時間一

案，惠請討論並議決。

說明：一、聖文生兒童發展中心已於去年 12 月完成立案，依「私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法」第十六條規定，兒童及少年福利機構應於每年十月底以前檢具下年度之業務計劃書、年度預算書及工作人員名冊報請主管機關備查。

二、基於上述原因提議：本會每年 8 月底召開之第二次例行性董事會提前審查聖文生兒童發展中心下年度預算及業務計畫書，且董事會議時間宜至少提前至 8 月初。提請討論並議決。

決議：一、全體董事否決於 8 月審查聖文生兒童發展中心之預算。

二、全體董事決議通過將每年度之第三次例行性董事會召開時間由 11 月底提前至 10 月第 1 週，一併審查各專案、機構及單位之下年度預算。

三、承上，各專案、機構及單位主責人應於 8 月底前先行送交預算予執行長審核完畢，並於 9 月第 1 週召開預算審查會議，最後送交董事會議審查。

捌、臨時動議

案由一：本會 104 年「聖方濟重建」勸募活動結案申報，惠請討論並通過。

說明：本會辦理「籌備聖方濟老人長期照顧中心（養護型）院舍改建工程專案」募款活動，期間自民國 104 年 02 月 16 起至 105 年 02 月 15 日止。勸募活動結案申報資料如附件，提請討論並通過。

決議：全體董事同意通過。

案由二：本會申請 105 年「愛動起來」身心障礙者、社區長者多元化服務方案勸募活動字號計畫書一案，惠請討論並議決。

說 明：依據【公益勸募管理條例】，申請募款字號需經董事會決議辦理通過，資料如附件，提請討論並議決。

決 議：全體董事同意通過。

案由三：有關第五屆第十一次董事會議之臨時動議一案由四「台東大武合建案」之提案內容與補充說明內容不符，請討論並議決。

說 明：此案經衛福部來函要求補充說明詳細內容，本會所提供之說明中，有關房屋之無償使用期間由原先 15 年更改為 30 年。故衛福部要求此項變更應經董事會討論並同意。

決 議：全體董事同意並通過。

玖、散會

拾、散會時間：同日 12 時 00 分

主 席：谷聲野



記 錄：劉光華



財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

第六屆第二次董事會議

簽到表



時間：105 年 04 月 13 日（三）10 時 00 分

地點：遣使會文生活動中心

主席：谷聲野董事長

紀錄：劉光華

出席人員：

姓 名	簽 名	姓 名	簽 名
谷聲野	谷聲野	宗景宜	宗景宜
王承前	王承前	楊培珊	
郭潔麟	郭潔麟	楊彩暖	楊彩暖
蘇喜德	蘇喜德		

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

第六屆第二次董事會議

簽到表

時 間：105 年 04 月 13 日（三）10 時 00 分

地 點：遣使會文生活動中心

主 席：谷聲野董事長

紀錄：劉光華

列席人員：

姓 名	簽 名	姓 名	簽 名
費克強	費克強		
文雅德			
張淑倩	張淑倩		