

財團法人天主教耶穌會第七屆董事會 105 年度第 5 次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國 105 年 7 月 6 日上午 9 時整。

二、開會地點：台北市新生南路 2 段 50 號

三、出席董事：李 驊

和為貴

嚴任吉

孫柔遠

墨 朗

主 席：李 驊

記錄：許詩青

四、主席致詞：本(第七屆)董事任期將於今(105)年 9 月屆滿，特招開董事會，改選本法人第八屆董事長。

五、討論事項：

案由一：為本法人改選第八屆董事長及董事案，提請討論。

說 明：本法人第七屆董事會董事任期將於九月到期，依本法人捐助及組織章程第六條規定：董事任期屆滿時，由當屆董事會擬推舉下屆董事長，其他四位董事均由董事長遴選委任之。

決 議：經全體出席董事舉手表決，一致推舉通過由現任董事長李驊神父續任本法人第八屆董事長。李驊神父亦遴選委任墨朗神父、和為貴神父、嚴任吉神父、孫柔遠神父續任董事乙職，任期至 111 年 9 月止，並報請主管機關核備。

案由二：本會所屬新竹社會服務中心 104 年度「惜老扶弱關懷服務」勸募活動募得款使用成果報告乙案，提請討論。

說 明：

- 一、本會所屬新竹社會服務中心為提供清寒、獨居及失能長者關懷服務及協助弱勢家庭等服務，辦理 104 年度募款活動，計淨收入為新台幣 1,327,453 元，該專款專用共計支出新台幣 1,327,453 元(如附件 1)。
- 二、該中心依據公益勸募條例第 20 條規定，勸募團體應於勸募活動所得財物使用計畫執行完竣後 30 日內，將其使用情形提董事會通過之規定，提請董事議決，俾便該中心公告及公開徵信，並連同成果報告、支出明細及相關證明文件，提報至衛福部備查。

決 議：全體出席董事一致同意通過，新竹社會服務中心 104 年度勸募活動募得款使用成果報告。

六、閉會時間：同日上午 11 時正

主 席：



記 錄：



財團法人天主教耶穌會第七屆董事會105年度第5次董事會

開會時間：中華民國105年7月6日上午9時整。

開會地點：台北市新生南路2段50號

主席：李驊

記錄：許詩青

出席人員	簽名
李董事長 驊	李驊
墨董事 朗	墨朗
和董事 為貴	和為貴
嚴董事 任吉	嚴任吉
孫董事 柔遠	孫柔遠