

正本

檔 號：
保存年限：

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會 函

機關地址：新竹市東區慈祥路2號

聯 絡 人：盧銀珍

聯絡電話：(03)5784633 Ext：6300

傳 真：(03)5794980

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國 105 年 05 月 16 日

發文字號：105 竹仁社基字第 063 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：董事會議紀錄及相關文件

主旨：檢送本會第四屆第一次董事會會議紀錄及相關文件，敬請准予核備。

說明：

- 一、本會第四屆第一次董事會議已於 105 年 5 月 12 日開會完畢。
- 二、附上董事會會議紀錄、附件一.本會暨附設晨曦發展中心 104 年度工作報告、附件二.本會及附設晨曦發展中心 104 年決算及財產報廢資料、附件三.募得款使用情形成果報告書及附件四.衛生福利部 102 年度公益勸募查核報告書。

正本：新竹市政府、各董事及監察人

董事長 **李 克 勉**

依權責劃分規定授權業務主管決行

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會

第四屆第一次董事會會議紀錄

一. 時間：一〇五年五月十二日(四)上午十時

二. 地點：本會三樓會議室

三. 應出席：劉丹桂董事、河鏞國董事、李家同董事、陳文良董事、鍾彩雲董事、
吳王安如董事、阮保祿董事、陳新偉董事
于 中監察人、胡迪群監察人、吳嘉德監察人

四. 出席：劉丹桂董事、河鏞國董事、陳文良董事、鍾彩雲董事、吳王安如董事、
陳新偉董事
于 中監察人、吳嘉德監察人

五. 主席：李董事長克勉

紀錄：盧銀珍

六. 會議內容：

(一) 主席致詞：全體出席人員一起恭頌天主經；本次會議出席董事達三分之二，宣佈開會。

(二) 執行長報告：會務報告。

(三) 提案事項：

提案一：請審查並通過本會暨附設晨曦發展中心 104 年度工作成果與檢討報告案。

說 明：詳見附件一（104 年度工作報告）。

決 議：全體董事一致通過。

提案二：請審查並通過本會暨附設晨曦發展中心 104 年財務決算及財產報廢相關資料案。

說 明：詳見附件二（104 年決算表、財產報廢相關資料）。

決 議：全體董事一致通過。

提案三：請審查並通過「104 年度身心障礙者全生涯支持服務勸募活動」公益勸募活動辦理成果及結案報告。

說明：本計畫已執行完畢，執行概況詳如附件三（募得款使用情形成果報告書、勸募活動收支報告及募款資料徵信錄）。

決議：全體董事一致通過。

提案四：請補追認「102 年度身心障礙者全生涯支持服務勸募活動」公益勸募活動查核報告書。

說明：本計畫已經衛生福利部委託慶揚會計師事務所查核，經查核無缺失詳如附件四（衛部就字第 1041363266 號函及公益勸募查核報告書）。

決議：全體董事一致通過。

提案五：提請同意本會附設晨曦發展中心所擬「愛的服務、幸福相隨」就業計畫，向勞動部勞動力發展署申請「106 年度多元就業方案」社會型計畫方案。

說明：1. 本計畫預計申請 6 名助理教保員，協助指導服務使用者熟練打擊樂技巧及相關道具製作、手工藝作業技能(如手縫、編織、陶藝、再生紙、手札、書籤、香皂等產品製作)、園藝作業技能(如育苗與植栽訓練)、食品製作技能(如餡料製作、包裝)、環境維護及生活照護等，期許服務使用者在安全、支持的環境裡，快樂的學習及成長，並得到社會的認同、尊重與關愛。

2. 配合本會上述之需求並響應政府多元就業開發方案，提供弱勢族群工作機會，特擬定「愛的服務、幸福相隨」就業計畫，向勞動部勞動力發展署申請「106 年度多元就業方案」社會型計畫方案，敬請同意此項申請。

決議：全體董事一致通過。

（四）臨時動議：無

六. 散會：上午十一時三十分

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會

第四屆第一次董事會議簽到單

時間：中華民國 105 年 5 月 12 日 上午 10:00

地點：本會三樓會議室(新竹市慈祥路 2 號)

主席：李七勉

出席者：吳王安如 何錦國

鍾彩雲

陳新偉

劉丹桂

陳文良

列席者：

于中

吳嘉德

林永傑

羅詠娜

徐素貞

紀錄：

曾昭