

# 財團法人林業生社會福利慈善事業基金會

## 第四屆第十次董事會會議紀錄

一、時間：民國 104 年 5 月 26 日(四)上午 12:00

二、地點：台中市西區美村路一段 771 巷 17 號

三、出席董事：林宜蓉、賴穎萱、王麗裕、王鳳美(附簽到單影本)

四、列席人員：劉宜中

五、主席：林宜蓉



記錄：昌美玲



六、報告事項：

會議時間已事先與各董事協調，惟蕭苑瑜董事因私事無法出席，本次會議董事出席四位，已達捐助章程第十二條規定法定出席人數 2/3，宣佈會議開始。

七、討論事項：

提案一：104 年度經費決算案，提請討論與決議。

說明：

(一) 依據「捐助章程」第二十五條規定，辦理年度決算。

(二) 附件：

1. 104 年度執行業務報告書。
2. 104 年度經費決算書。
3. 104 年度經費運用情形概況表。

4. 104 年度資產負債平衡表。
5. 104 年度基金收支報告書。
6. 104 年度財產清冊總表。
7. 立本台灣聯合會計師事務所出具之財務報告書。

**決議：全體出席董事一致通過。**

**提案二：「祈島-課輔單位輔導計畫」公益勸募活動成果報告。**

說明：

(一) 本會於 104 年 5 月 1 日至 105 年 4 月 30 日辦理「祈島-課輔單位輔導計畫」勸募活動，依規定於活動結束後 30 日內將勸募使用情形提經董事會通過並報衛生福利部備查。

(二) 附件：

1. 捐款收入明細表。
2. 勸募活動所得與收支報告
3. 公開徵信資料
4. 募得款使用情形成果報告書
5. 服務成果報告
6. 支出明細表
7. 勸募專戶存摺封面及內頁影本

**決議：全體出席董事一致通過。**

**提案三：本會 102 年度購置台中市西區後壠子段土地及建物，應辦理財產變更登記，提請討論與決議。**

說明：

(一) 依據衛生福利部社會及家庭署社家婦字第 1050500176 號函，104 年度委託專業會計師進行全國性暨省級財團法人社會福利慈善事業基金會財務查核 1 案，部份不動產尚未納入法院登記財產總額，依規

定辦理之。

(二) 變更內容：

1. 變更前財產總額為 170,000,000 元。

2. 變更後財產總額為 192,783,219 元。

分四部份如下，(明細如附件財產清冊)

(1) 土地(台中市南屯區台安段土地)	140,000,000 元
(2) 土地(台中市西區後壠子段土地)	20,635,410 元
(3) 建物(台中市西區後壠子段建物)	2,147,809 元
(4) 定期存款	30,000,000 元

決議：全體出席董事一致通過。

提案四：捐助章程修正案，提請討論並決議。

決議：原捐助章程，暫不修正內容，全體出席董事一致通過。

八、臨時動議：無

九、散會 15:30



(財團法人)

Lin Ye Sheng Social Welfare Foundation

林業生社會福利慈善事業基金會

第四屆第十次董事會簽到簿

時間：民國 105 年 5 月 26 日(四) 中午 12:00

地點：台中市西區美村路一段 771 巷 17 號

出席董事	簽到
林宜蓉	林宜蓉
賴穎萱	賴穎萱
王麗裕	王麗裕
蕭苑瑜	
王鳳美	王鳳美

列席人員	簽到
劉宜中執行長	劉宜中
昌美玲	昌美玲