

財團法人台北市安麗希望工場慈善基金會

第二屆第三次董事會出席簽到簿

- 開會日期：民國 105 年 3 月 9 日(星期三) 下午 2 時
■ 出席人員：

董事姓名	簽名
陳惠雯	陳惠雯
程冠達	
吳樹正	吳樹正
關小萱	關小萱
黃桂琴	黃桂琴
江季蓬	江季蓬
胡文怡	胡文怡
謝宗憲	謝宗憲
顏志榮	

財團法人臺北市安麗希望工場慈善基金會
第二屆第三次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 105 年 03 月 09 日(星期二)下午 2 時
二、地點：台北市松山區敦化北路 168 號 11 樓
三、出席人員：董事長 陳惠雯、董事 關小萱、黃桂琴、吳樹正、胡文怡、江季蓬、謝宗憲
請假人員：顏志榮、程冠達
四、列席人員：丁蘭、謝堯天、吳韻慈、焦倩倩、康乃元、賴偉晏
五、主席：董事長 陳惠雯 記錄：張可蕙
六、報告事項：

2015 業務報告、勸募專案報告暨財務報告(參附件編號 301~305)

七、討論事項：

1. 案由：通過 2015 年業務報告、勸募專案報告、財務報表及 KPMG 財務報告書。
說明：本基金會 2015 年業務報告、勸募專案報告(參附件編號 301)、平衡表(附件編號 302)、收支餘絀結算表(附件編號 303)、目的事業支出表(附件編號 304)、財產目錄表(附件編號 305)及安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)查核之 2015 年財務報告書已完成，詳細內容請參考附件。

決議：經全體出席董事討論後，全數通過 2015 年業務報告、勸募專案報告、相關財務報表及 KPMG 財務報告書。

2. 案由：通過董事離職案。
說明：基金會原董事程冠達先生因故無法續行擔任基金會董事，已提辭呈(參附件編號 306，請核備)。另外，恭喜董事吳樹正先生高昇為大中華區資訊長將前往廣州任職，亦提出辭呈(參附件編號 307)，提請核議。

決議：經全體出席董事表決後通過董事程冠達先生、吳樹正先生離職案。

3. 案由：改聘新任董事案。
說明：因原董事程冠達先生、吳樹正先生辭去董事職務，經董事提議，聘請劉國慶先生、賴偉晏先生擔任董事一職，提請核議。

決議：經全體出席董事討論表決後通過劉國慶先生、賴偉晏先生擔任基金會董事，並依法向主管機關申請變更許可。

4. 案由：通過基金會新增訂定「員工聘任及解聘要點」。

說明：基金會經台北市政府社會局評鑑，其中評審建議訂定員工任用程序或辦法，經法務協助訂定「員工聘任及解聘要點」(參附件編號 308)，謹提請核議。

決議：經全體出席董事討論表決後通過基金會「員工聘任及解聘要點」。

5. 案由：通過本會捐助章程修訂。

說明：為順利推廣本會各項業務，提請修訂本會捐助章程，請參照「捐助章程修訂條文對照表」(附件編號 309)，謹提請核議。

決議：經全體出席董事表決討論後通過，同意執行本案，並依法向主管機關提出變更章程之申請。



八、臨時動議： 無

九、散 會： 中華民國 105 年 3 月 9 日下午 3 時 30 分