

## 財團法人人壽保險文教基金會第一屆第五次董事會議紀錄

一、時間：中華民國 105 年 05 月 11 日下午 14:00 時。

二、地點：中華民國人壽保險商業同業公會(台北市松江路 152 號 5 樓)貝多芬廳

三、出席人員：

出席：

應到 24 人，實到 15 人，請假 9 人：

凌董事氤寶、金董事憶惠、張董事志杰、呂董事弘毅、宋董事立心、

廖董事建生、陳董事俊伴、林董事欽淼、龔董事志榮、侯董事文成、

劉董事先覺、董董事季華、許董事妙靜、林董事玫君、

林董事漢維(請假)、孟董事嘉仁(請假)、郭董事瑜玲(請假)、高董事添福(請假)、

栗董事志中(請假)、陳董事鼎中(請假)

戴顧問朝暉(請假)、鄒顧問純怡(請假)、蔡顧問吉盛(請假)。

董事長：許舒博

列席：財團法人人壽保險基金會

陳執行長依倫、林專案秘書沛臻、鄭專案經理文蕊

主席：許董事長舒博

紀錄：鄭文蕊

一、主席報告：

感謝各位百忙之中參與董事會，本基金會依法令規定每年募款金額須按比例支出，因此需要各位董事多多協助募款活動，且本會未來將有各項學校媒合專案，也請各董事依各自能力協助幫忙。

二、工作報告：

二-1、105 年下半年業務計畫。

1. 本會第二屆獎助學金(104 年下學期)撥款明細如下：

(一) 國、高中/高職確認發放名單共 375 名(國中 311 名，高中 64 名)，種子培育計畫台東鸞山國小\_王帥 1 名，共計新台幣 2,205,000 元整，各學生資料如(附件一)。

編號	地區	國中 人數	每 人 補助金額	確認 名額	確認 小計	高中 人數	每 人 補助金額	確認 名額	確認 小計	總計
1	苗栗	1	5,000	1	5,000	0	10,000	0	0	5,000
2	雲林	44	5,000	44	220,000	4	10,000	4	40,000	260,000
3	南投	56	5,000	54	270,000	14	10,000	13	130,000	400,000
4	高雄	69	5,000	69	345,000	4	10,000	1	10,000	355,000
5	屏東	46	5,000	45	225,000	2	10,000	1	10,000	235,000
6	台東	87	5,000	85	425,000	27	10,000	26	260,000	685,000
9	澎湖	13	5,000	12	60,000	15	10,000	15	150,000	210,000
10	其它	1	5,000	1	5,000	5	10,000	4	40,000	45,000
12	王帥	1	10,000	1	10,000	0	0	0	0	10,000
		318		312	1,565,000	71		64	640,000	2,205,000

洽悉。

(二)台東地區五所偏鄉國小提供獎助學金幫助，每所學校提供新台幣壹拾萬元供學校運用，共計新台幣 500,000 元整。

- 「一公司・一認養，認養偏鄉國小」活動，說明細項如(附件二)。
- 認養之公司，可再行討論執行公關記者會之方式。

編號	學校	人數	獎助學金
1	鸞山國小	50	100,000
2	武陵國小	70	100,000
3	初來國小	51	100,000
4	廣原國小	45	100,000
5	霧鹿國小	50	100,000

500,000

決議：本活動可為個人認養或是公司認養，會後本基金會將發文至各董事單位，請各董事協助宣傳此認養活動。

洽悉。



(三)第二屆獎助學金(104 年下學期)認養明細如下，新台幣 460,000 元整。

地區	學校	學生人數	獎學金	認養公司
苗栗	南庄國中	1名	5,000	和泰保經
高雄	溪埔國中	5名	25,000	義騰保經20,000，世煒保經5,000
高雄	田寮國中	7名	35,000	華瀚保經
高雄	永安國中	4名	20,000	泛亞保經
高雄	茂林國中	6名	30,000	雋峰保經20,000，巨鼎保經10,000
高雄	寶來國中	7名	35,000	永旭保經
高雄	圓富國中	1名	5,000	世煒保經5,000
高雄	桃源國中	4名	20,000	新立保經
高雄	那瑪夏國中	3名	15,000	威統保經
高雄	明義國中	1名	5,000	威統保經
高雄	旗山國中	1名	5,000	金豐保經
高雄	林園國中	1名	5,000	金豐保經
高雄	雄中高中	1名	10,000	金豐保經
澎湖	吉貝國中 湖西國中 將澳國中 馬公高中 海事水產高中	國中:4名 國中:4名 國中:4名 高中:13名 高中:2名	210,000	永達保經基金會
其它	台北莊敬高中 台中東山國中 台中青年高中	高中:1名 國中:1名 高中:1名	25,000	錠崙保經
其它	花蓮慈濟醫護	高中:1名	10,000	威盛保經

460,000

(四)第二屆獎助學金(104 年下學期)應支出新台幣 2,245,000 元整。

- 第二屆獎助學金發放金額新台幣 2,705,000 元整
- 扣除保經認養獎助學金新台幣 460,000 元整

決議：1.此次認養感謝保經單位依照地緣關係協助認養部分第二屆獎助學金。若有其他董事對於其他地區獎助學金認養有興趣，歡迎於會後與基金會聯繫。

3.因永達保經基金會此次認養全額澎湖獎助學金，本基金會 6/30 將於馬公高中舉辦澎湖地區獎助學金記者，並於當天邀請澎湖縣長出席活動。

洽悉。



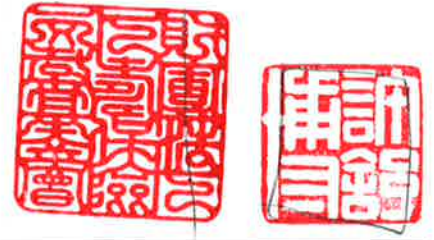
## 2.105 年度贈書活動企劃





A.發送時間：105 年 6 月。

B.發送數量：預估國中+高中/職學生共 375 名。

C.贈送方式：以郵寄方式寄出。

D.書籍介紹：



	書名	說明
1	<u>祕密青少年版</u> (2010/4/26) 	以更淺顯易懂的文字說明《祕密》的核心概念—吸引力法則告訴現代年輕人如何運用思想的力量來創造自己的生命，透過選擇想法來選擇過什麼樣的生活。書中討論的主題鎖定青少年關注的焦點：學校功課、朋友、愛情、自我認同、自我尊重等等，用的比喻也貼近年輕人的話題，例如青春痘、考試、流行音樂、大學申請、線上遊戲、初戀、Facebook、YouTube。
2	<u>力量</u> (2011/3/29) 	吸引力法則的最佳運用祕笈，明確告訴你該怎麼做，教你在人生的各個層面運用「力量」心想事成。 想法、出發點即為力量的開始。
3	<u>那些電影教我的事</u> (2015/10/27) 	每部電影總有些重要的字語。有時錯過或忽略的句子。本書超過 100 部電影教我們看不同角度的人生，以熟能知曉的電影，簡單易懂節錄人生的縮影。 你不需要向任何人證明任何事；努力是為了自己，與在乎的人。《足球尤物》。
4	<u>為自己出征</u> (中英對照版) (2000/8/25) 	故事的主角是一位武士，整天都穿著盔甲，隨時出發去救人，他想證明自己是「心地好、善良、充滿愛心」的人。但這盔甲卻也成為他和家人之間阻礙，他決心脫掉盔甲，到森林去請教法師。在看似平凡的故事中，讓讀者與故事主人翁一同思考突破困境，唯有去正視自身缺點並勇敢去面對突破，才能將自己更往前推進。

E.預估費用：委請一家董事公司協助 105 年贈書計畫。

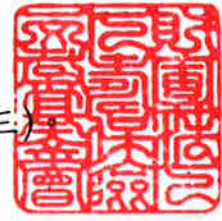
	書名	數量	原價	議價	郵資約 (70 所)	小計
1	祕密青少年版	375	270	185	6,500	75,875
2	力量	375	320	220	6,500	89,000
3	那些電影教我的事	375	280	190	6,500	77,750
4	為自己出征(中英版)	375	200	138	6,500	58,250

決議：105 年贈書活動將贈送為自己出征一書，並由中泰人壽再度出資認養今年度贈書活動，期望學生可以透過閱讀擴展人生方向。

洽悉。

二-2、衛福部年度賸餘財務使用計畫，說明細項如(附件三)。

洽悉。



二-3、衛福部年度勸募成果報告，說明細項如(附件四)。

洽悉。

### 三、 討論事項：

案 由：董事改選，提請討論。

說 明：保德信人壽黃董事大洲因退休辭任董事，故提請補選。

辦 法：依本會第一屆第四次董事會議決議，董事在任期中因故出缺，建議由卸任董事之原單位推派代表擔任新董事。

決 議：全體出席董事同意通過，推派林董事玫君為新任董事。

### 四、 臨時動議：

- 1.6/3 將參加屏東高樹國中管樂隊器材修繕記者會，有興趣的董事歡迎一同參加。
- 2.各董事若有任何大型活動機會，懇請協助提供基金會到場宣傳募款，以增加本基金會曝光及募款來源。
- 3.本會發票箱設立以來共募得 13,419 元，請各董事協助持續提醒同仁捐贈發票。
- 4.本會未來將獲得「唯心 惟新」一書銷售所得部分之捐贈，因此將於書籍發行時發文至各董事單位，懇請各董事屆時協助書籍宣傳。

### 五、 散會





財團法人  
人壽保險文教基金會  
Life Insurance Educational Foundation



## 簽 到 表

職 稱	姓 名	本人簽名
董事長	許舒博	
董事	金憶惠	
董事	凌氤寶	
董事	林漢維	
董事	許妙靜	
董事	龔志榮	
董事	郭瑜玲	
董事	孟嘉仁	
董事	陳俊伴	
董事	董季華	
董事	林欽淼	
董事	呂弘毅	



## 簽 到 表

職 稱	姓 名	本人簽名
董事	栗志中	
董事	侯文成	侯文成
董事	張志杰	張志杰
董事	劉先覺	劉先覺
董事	廖建生	廖建生
董事	林政君	林政君
董事	陳鼎中	
董事	宋立心	宋立心
董事	高添福	
顧問	戴朝暉	
顧問	鄒純怡	
顧問	蔡吉盛	