

財團法人台北市蘋果日報社會福利慈善事業基金會

第五屆第三次董事會 會議紀錄

壹、時間：民國 105 年 1 月 4 日上午 10 時 30 分

貳、地點：《蘋果日報》五樓大會議室

參、出席：蘋果日報慈善基金會董事長/馬維敏

蘋果日報慈善基金會董事/王榮璋、吳玉琴、徐則鈺、楊靜齡、蔡松棋、關重熙、陳裕鑫、王大中、宋柏東、雷蔚馨、葉錫波

列席：蘋果日報慈善基金會總幹事/蔡春娉

蘋果日報慈善基金會同仁、壹傳媒財務部財務長譚鑽鑫

肆、主席：馬維敏

紀錄：李佳玲

伍、報告事項：

[一] 主席/馬維敏：感謝董事們在百忙之中撥冗參與董事會，董事葉一堅告知請假，此次故應出席董事 13 人，已出席人數 12 人過半數，達法定開會人數標準，會議開始。

[二] 主席/馬維敏：首先，先與各位董事報告基金會 2015 年 1 至 11 月分會務：基金會 1 到 11 月分捐助總收入為 2 億 4483 萬 1869 元，總支出為 2 億 4629 萬 7300 元，不足部分由前期餘絀支出。在急難家庭服務部分，共服務 955 個家庭。其中，包括第一次提撥急難金 672 戶，支出 1892 萬 3000 元；轉贈第二次讀者善款 283 戶，支出 1 億 8911 萬 9849 元。在社福專案部分，1 到 11 月共撥出 2660 萬 1210 元協力 71 個團體執行方案計畫，部分團體因人力不足等因素未能如期將補助款執行畢者，已在 12 月辦理退款，待 12 月財報製妥後將一併進行最終撥款更新報告；在過好節部分，共以 221 萬 9000 元分別執行農曆過好年與端午敬老、採購中秋愛心月餅；在獎助學金部分，撥出 13 萬 6500 元予 3 個團體執行獎學金發放；助學則撥出 606 萬 8000 元助 345 位學子，其中 150 萬元是自 2014 年義賣所得的勸募專戶撥出，且已完成向衛福部勸募核銷備查。去年(2015)8 月義賣募得的 127 萬 9800 元，依勸募所得計畫於今年 1 月底前撥出，此部分也依主管機關規定，請各位董事在討論事項中表決是否同意。2015 年 1 到 11 月基金會總收入與 2014 年同期相較增加 327 萬 2080 元，基金會去年(2015 年)因服務人力比前年(2014)同期減少 2 位，故服務家庭較去年同期減少 76 戶。以上資料請各位董事可參考資料夾 p1 至 p10。接下來請總幹事進行會務報告。

[三] 總幹事/蔡春娉：2015 年 1 月至 11 月會務執行內容報告：

一、捐助收入部分：2015 年 1-11 月信用卡占大宗共 44.36%、其次為郵政劃撥占 42.77%。

二、社福專案部分：共撥 2660 萬 1210 元助 71 個團體執行計畫，部分團體因未執行完畢於 2015 年 12 月退款共 106 萬 5297 元，故實際執行為 2558 萬 5913 元，這部分會在 2015 年 12 月分財報呈現。

- 三、過好節部分：過好年專案-2015 年共撥 197 萬協助共助 155 位家庭過好年。端午敬老-參與「中華民國老人福利推動聯盟」端午敬老活動，共撥 6 萬 9000 元，針對雲林縣及花蓮縣市境內 700 名獨居老人，發送粽子、共度佳節。中秋送暖-提撥 18 萬基金，採購 452 盒月餅，分送 8 個社福單位與貧困家庭。童夢成真-提撥 9 萬 9850 元助 2 偏鄉南投縣竹山鎮大鞍國民小學、雲林縣水林鄉中興國民小學共 85 名孩子們添購護眼檯燈、外套。
- 四、助學專戶部分：2015 年 1-11 月共撥 606 萬 8000 元助 345 位學子就學。2015 年 8-9 月舉辦「克蘭詩·蘋果助學圓夢計畫」愛心上學趣後背包義賣，預計銷售 5000 份，實際銷售 4266 份，所募得共 127 萬 9800 元助學金已於 10 月入帳【助學勸募專戶】，並將於 104 學年度第二學期開學前撥付(預計 2016 年 1 月 26 日撥付)，同時因克蘭詩化妝品公司對於慈善公益，將配合法國總公司以全球貧童防止飢餓為主，故 2016 年克蘭詩化妝品公司助學勸募義賣活動暫告一段落。

[四] 壹傳媒財務部財務長/譚鑽鑫：2016 年預算書編列報告：

此次預算書依據基金會 2015 年收入及支出情況來編列，並再依照董事建議進行預算編列的調整，詳細請參見會議資料附件。

董事/蔡松棋：2016 預算書依過往執行編列，很實際。

陸、討論事項：

[一] 主席/馬維敏：克蘭詩蘋果助學勸募專戶 2015 年勸募所得的 127 萬 9800 元，預計於今年 1 月 26 日左右核撥，便利學子 104 學年度第 2 學期開學前的各項繳費，各位董事是否同意，請決議。另外，總幹事已報告克蘭詩化妝品公司因法國總公司公益慈善目標統一，故明年先暫停與蘋果基金會合作的助學勸募，目前助學專戶基金尚可繼續支持學子，未來我們或許會以蘋果員工的停車費捐款投入助學專戶，也一併與各位董事說明。

決議：通過 2015 年募得的義賣款項 127 萬 9800 元將於 2016 年 1 月 26 日前撥款。

[二] 主席/馬維敏：基金會在去年 8 月召開第五屆第二次董事會議時，已先將社福方案預算進行匡列，針對延續性方案包括學生、中輟生及新貧、圓愛、偏鄉老人與精障服務等共匡列 2982 萬元。因各團體於去年 8 月所列的預算，至年底時部分又有些變動，故在此，我們請董事們再逐一進行最後討論確認，並請總幹事先進行報告說明。

一、總幹事/蔡春娉：截至 11 月基金歷年餘絀尚約 4600 萬元。故在 8 月時我們就延續性的社福方案所匡列預算 2982 萬元，應是沒有問題。但其中新貧及偏老與精障等 3 方案，團體在 12 月時告知增加申請金額，所以請董事們決議是否要再討論更新。請參考附件之 2016 社福方案預算討論第 1 頁總表，並逐一確認。

1. 主席/馬維敏：【學生服務團體支持計畫】基金會自 2006 年開始執行，去年 8 月決議 2016 年匡列預算為 200 萬元，沒有變動，將今年 3 月底進行徵案。

(1) 全體董事：沒問題，維持 200 萬元

決議：2016 年【學生服務團體支持計畫】預算仍維持編列 200 萬元。

2. 主席/馬維敏：【青春不輟-中輟生教育關懷專案】2016 年匡列預算為 500 萬元，並委由台少盟徵案初審，將於 1 月 4 日下午進行審查。

(1) 全體董事：沒問題，維持 500 萬元

決議：2016 年【青春不輟-中輟生教育關懷專案】預算仍維持編列 500 萬元。

3. 主席/馬維敏：【新貧家庭再生計畫】自 2008 年開始執行委託花東地區團體執行家庭急難金協力，去年董事會原依團體申請匡列 270 萬元，但其中花蓮大比大團體因人力有限，無法再繼續接受我們委託執行急難家庭關懷，不過台東勵馨與台東基督教救助協會都認為服務家庭會擴增，故總申請金額增 40 萬元，變更為 310 萬元，這部分預算是否要增加，同時是否要再委託董事進行審查，還是日前會議上即依資料所示，確認撥款予這 4 團體。

(1) 董事/吳玉琴：建議增加至 310 萬。

(2) 董事/蔡松棋：同意可增加至 310 萬，細項之後再審查。

決議：2016 年【新貧家庭再生計畫】預算編列更改為 310 萬。

-
4. 主席/馬維敏：【圓愛社福方案】2016 年匡列金額為 1500 萬元，同時也委由台少盟徵案初審，已於 2015 年 12 月 15 日進行徵案，預計本月 15 日截止，是否仍依原先匡列金額 1500 萬元，請董事決議。

(1) 全體董事：通過，仍維持 1500 萬元。

決議：2016 年【圓愛社福方案】預算編列仍維持 1500 萬。

5. 主席/馬維敏：【偏鄉老人社福方案】2016 年原先匡列預算為 260 萬元，其中 50 萬元支持畢嘉士基金會於屏東獨居老人關懷雞湯送暖，另 210 萬元為蘭嶼的部落社區照顧模式試辦計畫，此部分因蘭嶼部落文化基金會確認 2016 年預算約為 263 萬多元，小增 50 萬元，請總幹事先說明。

- (1) 總幹事/蔡春娉：畢嘉士雞湯送暖部分，已於去年 8 月核可，蘭嶼部落文化基金會因團體的計畫書資料較多，目前會議上提供給董事的資料，僅有擷取單位預算的部分，是否請外部董事確認於此次會議上決議補助金額，或是擇期再細看計畫書進行審查。去年 9 月、10 月原預訂與董事蔡松棋赴蘭嶼進行期中審查，但飛機無法啓航故後未能成行。
- (2) 董事/蔡松棋：建議還是之後再細項討論，之後的方案也都比照，還是先匡列預算就好。
- (3) 董事/楊靜齡：同意。
- (4) 董事/王榮璋：此方案當初承諾協助 3 年，明年是最後一年，但是看今年的計畫，似乎仍要努力，爲了讓團體自立，是不是今年補助不要超過去年。
- (5) 總幹事/蔡春娉：依照榮璋的意見，是否仍依照原先 8 月匡列的 210 萬元，細項再審查，不要再增加，也不會超過去年補助的金額。
- (6) 董事/吳玉琴：當初蘋果基金會支持 3 年是目標，老盟也在這幾年間積極輔導他們轉型，在未來銜接上相信是沒有問題。

決議：2016 年【偏鄉老人方案】預算編列仍維持 260 萬，包括其中畢嘉士基金會雞湯送暖 50 萬元將於 1 月底核撥，蘭嶼部落文化基金會維持 210 萬元預算匡列，將再擇日進行審查。

6. 主席/馬維敏：【精障者服務培力計畫】這部分匡列 252 萬元，但團體今年實際執行是 171 萬多元，不過執行的台社心表示，2016 會增加 2 項新服務，包括活動式精障者營隊，及建置當地資源專業討論合作平台，故申請金額會增加到 403 萬 9185 元，此部分與我們匡列金額差距較大，董事們是否要增加預算，後續方案仍再擇日審查。

- (1) 總幹事/蔡春娉：去年蔡松棋董事、關律師及玉琴皆有前往訪視，是否可說明。
- (2) 董事/吳玉琴：當時雲林地區服務能量較弱，尚未有個案。
- (3) 董事/關重熙：前往基隆訪視，記得他們人力不足，不知道此部分是否有補足人力。
- (4) 總幹事/蔡春娉：請負責專案記者佳玲說明。
- (5) 記者/李佳玲：原本雲林地區委由社團法人雲林縣啓智協會，因人力不足執行上困難，因此今年除了啓智協會外，也委託社團法人雲林縣台西身心障礙者福利協會，台社心認爲在今年度執行上應該是沒問題，而基隆地區原先人力不足，訪視過後也都補到充足人力，成果報告上也都達到預期的執行效果。
- (6) 董事/蔡松棋：今年度需要的經費很多。

- (7) 董事/楊靜齡：對於精障領域，我們比較不了解，是不是也可以請榮璋說明一下。
- (8) 董事/王榮璋：目前精神障礙者的成長比例是所有障礙者中最快的，但是願意投入此服務的人卻很有限，同時很多障礙者服務中都有家屬的團體，但是精障卻很少，特別是因為會被汙名化的緣故，因此此方案是希望建置培養地方團體進行社區服務工作。
- (9) 董事/楊靜齡：建議按照團體申請的金額即可。
- (10) 董事/吳玉琴：是否就整數 400 萬元。
- (11) 董事/王榮璋：同意，另外因以往其他社福專案若有剩餘，皆會轉入圓愛，此次圓愛已匡列 1500 萬元，今年是否會將社福方案決審後的剩餘款加入。
- (12) 總幹事/蔡春娉：往年圓愛方案預算多在 700 至 900 萬元間，今年已提高至 1500 萬元，故是否不需再將其他方案決審後若有的餘款加入圓愛方案。
- (13) 董事/楊靜齡：同意，不加入圓愛。
- (14) 董事/蔡松棋：同意，不加入圓愛。
- (15) 總幹事/蔡春娉：若社福方案有剩餘款項，就回歸到急難金專戶。

決議：2016 年【精神障礙者培力計畫】預算編列增加至 400 萬，同時因圓愛方案已匡列 1500 萬元，故其他方案若有剩餘款項將直接納入基金會急難金專戶。

[三] 主席/馬維敏：確認 2016 年預算書與業務計畫書。

決議：預算書與業務計畫書部分按照討論事項決議予以修正通過。

柒、散會：中午 11 時 58 分

主席：馬維敏 / 章



紀錄：李佳玲 / 章



姓名	簽名
馬維敏	馬維敏
陳裕鑫	陳裕鑫
葉一堅	
宋伯東	宋伯東
卜大中	卜大中
雷蔚馨	雷蔚馨
葉錫波	葉錫波
王榮璋	王榮璋
吳玉琴	吳玉琴
楊靜齡	楊靜齡
蔡松棋	蔡松棋
關重熙	關重熙
徐則鈺	徐則鈺
列席人員	<p>謝鑽翁 鍾昭萱 自高彬 蔡昭萱 黃蕊安 楊光翔 蔡昭萱 張嘉恬</p>