

## 學學文化創意基金會 XUE XUE FOUNDATION

## 第三屆第六次董事會會議記錄

時間：2016.05.30 (一) 11:00

地點：實聯大樓 10 樓會議室 (台北市內湖區堤頂大道二段 207 號)

主席：董事長 徐莉玲

出席董事：詳參簽到單

列席：執行長 駱佳鴻

## 議程

報告事項 報告案 1：104 年基金會工作報告及 105 年工作計劃(詳參附件第 9 頁至第 13 頁)。

審議事項 審議案 1：104 年決算表冊案，提請 審議。

說明：

一、本基金會 104 年財務報表，業經信磊聯合會計師事務所蘇美琍會計師查核竣事，出具修正式無保留意見，謹檢呈平衡表、收支餘絀表、基金及餘絀變動表、現金流量表(詳參附件第 4 頁至第 8 頁)，敬請 審議。

二、本案俟奉 核決後，連同工作報告書送文化局備查。

決 議：全體出席董事無異議照案通過。

審議案 2：因應基金會組織調整，擬修改 105 年預算，提請 審議。

一、本基金會所屬展覽部(7 樓)及美育部(3 樓)分別自 105 年 2 月及 5 月起移轉予學學文化創意(股)公司經營，故擬修改本年預算如下表，檢附修改後組織圖及預算明細表(詳參附件第 14 頁至第 15 頁)，敬請 審議。

單位:新台幣元

項目	修訂預算	原預算	增(減)
收入	21,680,095	24,995,000	(3,314,905)
支出	21,646,161	26,346,343	(4,700,182)
餘絀	33,934	(1,351,343)	1,385,277

決 議：全體出席董事無異議照案通過。

審議案 3：「尋覓牧羊人」公益勸募活動成果及所得與收支報告，提請 審議。

說明：

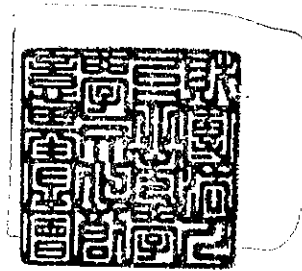
一、本基金會經衛福部核可帳號 104000074「尋覓牧羊人」公益勸募活動，專案期間 104/2/26 至 105/2/25 之經費收支彙總如下表，活動成果及所得與收支明細(詳參附件第 21 頁至第 23 頁)，敬請 審議。

單位:新台幣元

項目	提報預估	實 際	達成%
收入	5,000,000	279,862	5.6%
支出	5,000,000	323,236	6.5%
餘絀	0	(43,374)	

二、本案俟奉 核決後送衛福部備查。

決 議：全體出席董事無異議照案通過。



記錄：吳昀容



審議案 4：擬修訂基金會章程案，提請 審議。

說 明：

一、因業務執行需要，擬修改本基金會章程條文，修訂前後條文如下表，敬請 審議。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修正原因
第六條	本基金會董事會由董事十一至十五人組成。 第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。	本基金會董事會由董事十一至十九人組成。 第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。	因業務需要
第十九條	本章程訂於民國九十九年三月二十六日，如有未盡事宜，悉依有關法令規定辦理。第一次修訂於民國一〇三年十一月十八日。	本章程訂於民國九十九年三月二十六日，如有未盡事宜，悉依有關法令規定辦理。 第一次修訂於民國一〇三年十一月十八日。第二次修訂於民國一〇五年五月三十日。	增加修訂日期

決 議：全體出席董事無異議照案通過。

選舉事項 第一案：選舉下屆新任董事案，提請選舉。

說明：

- 一、本屆(第三屆)董事任期至 105 年 5 月 22 日屆滿，擬於本次董事會選聘下屆董事。
- 二、新任董事任期三年，自民國 105 年 5 月 30 日至民國 108 年 5 月 29 日止。
- 三、董事候選人建議名單(詳參附件第 16 頁)
- 四、選舉結果如附件當選名單。

臨時動議 無

散會

財團法人台北市學學文化創意基金會

2016 年 第三屆第六次董事會 出席董事簽到表

地點 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 10 樓會議室

時間 2016 年 05 月 30 日 (週一) 11:00

	姓名	簽到
01	林伯實 董事	林伯實
02	徐莉玲 董事	徐莉玲
03	張基義 董事	張基義
04	林火旺 董事	林火旺
05	孫若男 董事	孫若男
06	徐王榮薇 董事	
07	張榮華 董事	張榮華
08	陳仁毅 董事	陳仁毅
09	陳彩霞 董事	
10	黃光男 董事	黃光男
11	劉舜仁 董事	
12	謝大立 董事	
13	莊凱旋 董事	莊凱旋
14	楊麗芬 董事	
15	楊儒門 董事	楊儒門