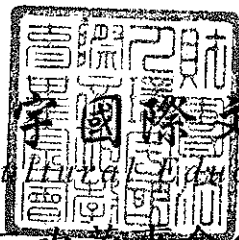




財團法人環宇國際文化教育基金會
International Cultural Educational Foundation



第十屆第三次董事會會議紀錄

時 間：民國 105 年 4 月 19 日（星期二）下午 6 時

地 點：本會七樓會議室（新北市永和區仁愛路 60 號七樓）

出席董事：黃董事長石城、林副董事長景德、楊崇森、洪有義、陳拓環、林世莉、翁登財、黃金文、
黃宏義

請假董事：林新旺、李泰山、李恪訓、王士賓

列席人員：社會服務部長、行政管理部長、社會資源部長、處級主管、秘書處人員

主 席：黃董事長石城

紀錄：陳彩菁

一、 會議開始，主席致詞。

二、 報告事項：

（一）一〇四年度工作成果報告（詳見會議手冊第 3 至 7 頁）。

（二）一〇四年度經費收支報告（詳見會議手冊第 8 至 12 頁、第 28 頁）。

說明：104 年度結餘經費共計 11,019,542 元，主要為 104 年統一發票特別獎中獎收入，本會擬以「iShare 愛分享-物資整合系統」、「iCare 愛關懷-培力媒合系統」、「社區據點活動費用」三項計畫，申請結餘經費保留案（詳見會議手冊第 28 頁）。

討論：黃石城董事長：社區據點拓展很快，仍以縣市政府補助支援經費，宜找有資源的地方，抓重點徹底管理講求效益，讓其他社團重視、與政府結合，讓社會肯定。

決議：照一〇四年資產負債表、一〇四年經費收支餘絀表、一〇四年淨值變動表、一〇四年財產清冊、一〇四年財產目錄、一〇四年度結餘經費運用具體計畫書所列通過。

三、 討論事項：

案由一：一〇五年度工作計畫暨經費預算審查（詳見會議手冊第 24 至 27 頁）。

決議：照一〇五年度國內外工作計畫、一〇五年度經費收支預算表所列通過。

案由二：「籌募尼泊爾災後援助及校舍重建工程」勸募活動結案（詳見會議手冊第 13 至 18 頁）。

說明：「籌募尼泊爾災後援助及校舍重建工程」勸募專案之募得款使用情形詳見會議手冊第 13 頁。

決議：照結案報告所列通過。

案由三：一〇四年度「國際服務～希望磐石計劃」勸募活動結案。(詳見會議手冊第19至23頁)。

說明：一〇四年度「國際服務～希望磐石計劃」勸募專案之募得款使用情形詳見會議手冊第19頁。

決議：照結案報告所列通過。

案由四：董事辭任案。

說明一：張全鋒董事病故，4/17(日)舉行告別式。

說明二：顏朝陽董事因公務繁忙，辭任董事。

決議：為張全鋒董事默念一分鐘，並照案所列通過，不補選董事，董事人數變更為13位。

案由五：變更會址案。

說明：本會主事務所由台北市大安區羅斯福路三段273號四樓A室，遷移至台北市大安區羅斯福路三段245號九樓之二，擬變更會址。

決議：照案所列通過。

四、 臨時動議：無。

五、 散會。

主 席：

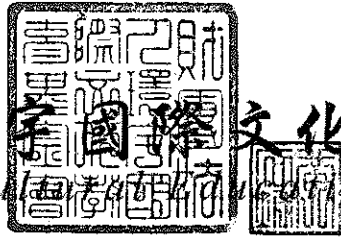


會議紀錄：





財團法人環宇國際文化教育基金會
International Cultural Educational Foundation



234 新北市永和區仁愛路 60 號 7 樓

電話：02-29283688 傳真：02-29288066

E-mail：icef.taiwan@icef.org.tw

第十屆第三次董事會簽到表

一、 時間：民國 105 年 4 月 19 日(星期二)18:00~20:00

地點：本會七樓會議室(新北市永和區仁愛路 60 號 7 樓)

二、 主席：黃石城 董事長

三、 出席人員：

黃石城	林景德	
	洪有昇	陳拓環
	翁志財	黃宏昇
	楊榮春	林也莉
	黃金文	