

財團法人普仁青年關懷基金會

第 5 屆第 3 次董事會會議記錄

主 席：林董事長飛宏

記 錄：馮瑜

日 期：105 年 2 月 26 日下午 3：00~5:00

地 點：本會會議室

出席人員：許常務董事銘仁、謝常務董事嘉澍(林飛宏代)、江董事博文、周董事霞麗、馬董事凱、張董事英陣、張董事碧蘭、張董事寶釵(許銘仁代)、陳董事德怡、游董事松達、蘇董事聰明

列席人員：吳監察人宗寶、孫監察人宗民、才庫人力資源顧問(股)公司張秘書雅筑、感恩基金會吳執行長志毅、感恩基金會童專員鈴媛、感恩基金會

請假人員：邱常務董事正中、孫常務董事達汶、吳董事錫坤、陳董事永銘、陳董事劍華

參加人數：應到董事：17 人、實到董事：10 人、委託董事：2 人，請假董事 5 人。
董事共 12 人出席，已達法定開會人數。

主 旨：普仁青年關懷基金會會第 5 屆第 3 董事會議。

壹、主席致辭：(略)

貳、會務報告：(詳附件 1)

參、提案決議：

提案一、議決本會 104 年收支決算表(詳附件 2)，請審議。(提案：秘書處)

說 明：本報表係援例，依規定製作。

決 議：同意備查。

提案二、議決本會 103 年及 104 年指定用途累積餘絀(詳附件 3)，請審議。(提案：秘書處)

說 明：1. 103 年指定用途累積餘絀助學金額共計 2,517,500 元，104 年支出助學金額共計 2,461,500 元，至 104 年 12 月止尚餘 56,000 元，於 105 年支出。

2. 捐款人於 104 年將捐款匯入本會銀行帳戶並指定捐款用途，其指定用

途共有五個計畫，金額共計 5,695,500 元。

(1)助學計畫：部份捐款人有年繳、半年繳、以及季繳捐款，金額共計 1,893,500 元，故會有部份捐款人之捐款必需於 105 年才支付助學金，於 105 年支出。

(2)助學預備金：泰佑有限公司於 104 年 12 月捐款 1,000,000 元，指定用於 105 年扶助新申請審核通過且尚未有特定助學人扶助的學生，於 105 年支出。

(3)引導計畫：衛普實業股份有限公司於 104 年 11 月捐款 240,000 元、林明璋先生於 104 年 12 月捐款 300,000 元，贊助本計畫 105 年參與學校，於 105 年支出。

(4)育成計畫：部份捐款人有年繳捐款，金額共計 582,000 元，故會有部份捐款人之捐款必需於下年度才匯款至受助學生帳戶。泰佑有限公司於 104 年 12 月將捐款 1,000,000 元匯入，指定用於 105 年學生成長團體課程及相關活動費，於 105 年支出。

(5)公益捐款(裝修費)：李世昌前董事於 104 年 12 月捐款，指定用於本會辦公室裝修費(680,000 元)，於 105 年支出。

決 議：同意備查。

提案三、議決本會 104 年度工作成果報告(詳附件 4)，請審議。(提案：秘書處)

說 明：依據「教育部審查青年發展事務財團法人設立許可及監督要點」第 12 點第 4 款董事會職權如下：業務計畫之審核及推行。第 14 點第 1 款青年法人應依設立宗旨及目的事業，訂定下年度工作計畫及經費預算，並於每年十二月三十一日前函送本部備查；前一年度工作報告及經費決算、財產清冊，於每年六月三十日前函送本部備查辦理。

決 議：同意備查。

提案四、104 年度「大手拉小手~助學、育成暨引導計畫」募款活動募得款使用情形成果報告書，請備查(詳附件 5)，請審議。(提案：秘書處)

說 明：1. 本會 104 年度向衛福部申請公益勸募，擬辦理年度系列相關募款活動，以募集足夠之經費，順利完成推動各項專案服務計畫。募款期間 104 年 2 月至 104 年 12 月止。

2. 依據衛生福利部社會救助及社工司公益勸募條例第 20 條勸募團體應

於勸募活動所得財物使用計畫執行完竣後三十日內，將其使用情形提經理事會或董事會通過後公告及公開徵信，連同成果報告、支出明細及相關證明文件，報主管機關備查。但有正當理由者，得申請延長，其期限不得超過三十日。勸募團體應將前項備查資料在主管機關網站公告，主管機關並定期辦理年度查核。

3. 因董事會未在計畫執行完竣後三十日內召開，本會已於 105 年 1 月 13 日向衛福部公益勸募管理系統線上申請展延結報，衛福部於 105 年 1 月 15 日回函同意本會展延結報。

決 議：同意備查。

提案五、本會會務發展委員會實施辦法(詳附件 6)，請審議。(提案：秘書處)

說 明：1. 本辦法依據財團法人普仁青年關懷基金會捐助章程第 29 條訂定之。
2. 為協助本會年度方針建議及中、長期策略之擬定、本會政策、法規興革意見之提供及本會年度工作計畫外新提案之審議。

3. 本辦法於 105 年 1 月 11 日秘書處擬定。

決 議：同意備查。

提案六、擬敦聘會務發展委員會委員(詳附件 7)，請審議。(提案：執行長)

說 明：本委員會設委員 9-15 人，均為無給職，由董事長或執行長提名，報經董事會通過後敦聘之，委員任期與當屆董監事任期相同，本屆委員任期自 105 年 3 月 1 日至 105 年 12 月 31 日，連聘得連任。

決 議：同意備查，委員名單再敦聘其他各專業領域的人員參與，委員名單授權董事長徵詢適合人員之意願後聘任。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

董事長：林飛宏



記錄：馮瑜



【附件 5】

::募得款使用情形成果報告書::			
團體名稱	財團法人普仁青年關懷基金會		
活動名稱	「大手拉小手~助學、育成暨引導計畫」勸募活動		
目的	1. 協助全國弱勢家庭之青少年穩定就學。 2. 提供經濟補助、就學就業能力培養與諮詢及關懷陪伴，幫助家境清寒且具備特殊才能或表現之青少年順利完成學業，培養待人處世及就業能力，使其自給自立，回饋社會。		
期間	准予勸募活動期間 104/02/20 至 104/12/31 募款活動財物使用期間 104/02/20 至 104/12/31 止		
許可文號	衛部救字第 1040105631 號		
::募款活動期間所得::			
*104/12/31 勸募所得	23,462 元		
*104/12/31 利息收入	4 元		
合計	23,466 元		
::募款活動期間支出::			
項目	金額	本會自籌支應	合計
其他支出	419 元	599,581 元	600,000 元
助學金	0 元	9,240,000 元	9,240,000 元
生活費	0 元	2,453,000 元	2,453,000 元
活動費	0 元	1,794,000 元	1,794,000 元
扶助引導計畫暨辦理交流研習活動費用	23,047 元	3,676,953 元	3,700,000 元
辦理扶助「愛的書庫活動」費用	0 元	800,000 元	800,000 元
辦理感恩晚會活動費	0 元	0 元	1,200,000 元
培育費用	0 元	1,298,000 元	1,298,000 元
人事費	0 元	1,056,000 元	1,056,000 元
合計	23,466 元	20,917,534 元	22,141,000 元
::淨收入::			
募款收入	23,462 元（募款期間所得）		
利息收入	4 元（募款期間利息收入）		
支出	23,466 元（募款金額支出合計）		
合計	0 元		

財團法人普仁青年關懷基金會

簽到單

一、會議名稱：第5屆第3次董事會議

二、時間：民國105年2月26日（星期五）下午3點至5點

三、地點：本會會議室

四、主席：林董事長飛宏

記錄：馮瑜

五、出席人員：

編號	姓名	簽到
1	林飛宏	林飛宏
2	謝嘉澍	謝嘉澍 林飛宏代
3	許銘仁	許銘仁
4	孫達汶	請假
5	邱正中	請假
6	陳德怡	陳德怡
7	張寶釵	張寶釵 許銘仁代
8	馬凱	馬凱
9	張碧蘭	張碧蘭
10	吳錫坤	請假
11	張英陣	張英陣

編號	姓名	簽 到
12	江博文	江博文
13	周霞麗	周霞麗
14	陳劍華	請假
15	陳永銘	請假
16	游松達	游松達
17	蘇聰明	蘇聰明

六、列席人員：

編號	姓名	簽 到
1	吳宗寶 監察人	吳宗寶
2	陳聰亨 監察人	請假
3	孫宗民 監察人	孫宗民
4	劉尚斌 顧問	劉尚斌
5	楊慧美 榮譽董事	楊慧美
6	才庫人力資源顧問(股)公司 張雅筑 秘書	張雅筑
7	感恩基金會 吳志毅 執行長	吳志毅
8	感恩基金會 童鈴媛 專員	童鈴媛
9	感恩基金會 趙婉婷 專員	趙婉婷

委 託 書

本人謝嘉澍因事不克出席「財團法人普仁青年關懷基金會第5屆第3次董事會議」，茲委託林飛宏君代表本人出席。

此致

財團法人普仁青年關懷基金會

委託人： 謝嘉澍 (簽章)

中華民國 105 年 02 月 25 日

委 託 書

本人張寶釵因事不克出席「財團法人普仁青年關懷基金會第5屆第3次董事會議」，茲委託許銘仁君代表本人出席。

此致

財團法人普仁青年關懷基金會

委託人：

張寶釵 (簽章)

中華民國

105

年

7

月

25

日