財 團 法 人 精 神 健 康 基 金 會

第五屆第六次董事會（104年度第2次）

會議紀錄

一、時 間：民國104年12月31日（星期四）下午12：30--14：40

二、地 點：大三元餐廳（台北市衡陽路46號）

三、出席董事：胡海國、劉俊杰、陳為堅、林信男、周照芳、曾聰智

四、列 席：監察人廖健男、法律顧問盧建宏律師

執行秘書兼辦公室主任呂宜瑋、企畫主任李佩璇

五、請 假：宋維村、黃榮村、黃民奇

六、主 席：胡海國 紀 錄：呂宜瑋

七、報告事項：

（一）上次會議記錄報告（略）。

（二）2015-2016年企劃經營報告（請參閱附件一）。

八、核備事項：

（一）2015年2月21日至12月31日公益勸募成果報告（請參閱附件二）。

1、募得款使用情形成果報告書。

2、捐募成果清冊。

3、募得財務支出明細表。

九、討論事項：

（一）案由：擬定「2016年度工作計畫」（請參閱三），請審議。

決議：全體董事無異議通過。

（二）案由：擬定「2016年度經費收支預算」（請參閱四），請審議。

決議：全體董事無異議通過。

（三）案由：臺灣生命建設工程募款計畫，請審議。

1、2016年籌募臺灣生命建設工程計畫書（請參閱附件五）。

2、2016年臺灣生命建設工程勸募所得財務使用計畫書（請參閱附件六）。

決議：全體董事無異議通過。

九、臨時動議：無。

十、散 會。

