

# 財團法人國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校文教基金會

## 第 11 屆第 3 次董事會議記錄

一、時 間：中華民國 111 年 3 月 12 日上午 10 時

二、地 點：國立彰化師大附工

三、出席人員：如簽到單，董事出席者共 13 位

四、主 席：施議淦

五、主席致詞、貴賓致詞(略)

六、報告事項：第 11 屆第 2 次董事會議紀錄

七、討論事項：

第一案：

案 由：審核 110 年度工作報告、經費收支決算表、基金會財產清冊(含憑據影本)，請參閱手冊第 5 頁至第 9 頁。

決 議：13 位董事贊成，反對 0 票，決議照案通過。

第二案：

案 由：審核 111 年度工作計畫、經費收支試算表、經費收支預算表，請參閱手冊第 10 頁至第 13 頁。

決 議：13 位董事贊成，反對 0 票，決議照案通過。

第三案：有關本會 110 年度支出未達收入 60%辦理結餘款使用計畫，提請討論。

- 說 明：1. 教育、文化、公益、慈善機關或團體(以下稱機關團體)及其作業組織，於年度收支決算後若支出未達收入 60%，且結餘款超過新臺幣(下同)50 萬元者，得依「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」(以下稱免稅標準)第 2 條第 1 項第 8 款第 2 目規定，就該結餘款編列用於次年度起算 4 年內與其創設目的有關活動支出之使用計畫，並經主管機關查明同意。
2. 本會 110 年結餘款為 8,118,763 元，依第 11 屆第 2 次董事會議第二案之決議，由母校總務處提校園美化計畫，以完成 110 年度未達成的支出經費。
3. 母校總務處提校園美化計畫如附件一，所需經費為 850 萬元。

- 4、本會 110 年結餘款為 8,118,763 元，將用於支應母校總務處提案校園美化計劃，並依經費使用期程編列財團法人國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校文教基金會 110 年度結餘經費運用具體計畫書，再依規定報請主管機關同意。若主管機關有不同意或修正意見，則授權母校主管會議研議合宜修正方案。

決 議：13 位董事贊成，反對 0 票，決議照案通過。

第四案：

案由：有關「國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校優質新生入學獎勵實施要點」，提請討論。

- 說明：1. 本案係 110 年 11 月 6 日文教基金會董事會議臨時動議時，前校長鍾瑞國提出應研究如何提升本校入學新生之素質，經石校長指示由研發處研究可行方案。
2. 實施方案與獎勵要點經 110 年 11 月 29 日擴大行政會議及 110 年 12 月 27 日主管行政會議中討論通過。
3. 本案經費預計由彰工文教基金會經費支應，依 110 年度經費收入一般用途經費，不足以支應本提案之支出經費需求。
4. 本會 110 年度獲蕭榮譽董事長瑞芬先生捐贈校園美化專款新台幣 10,056,200 元，母校總務處提校園美化計劃預計支應 850 萬元。另有電視牆之支應需 871500 元，尚有餘額約 68 萬元，是否可留用為本案之經費支應。

決 議：13 位董事贊成，反對 0 票，決議照案通過。

八、臨時動議：為激發教學熱忱及感謝教師辛苦的付出，請校長研議獎勵教師認真教學的方案。

九、散會

記錄：陳曉蕙

主席：施議淦