

財團法人國立彰化師範大學 第8屆第3次董事會議紀錄
附屬高級工業職業學校文教基金會

- 一、會議時間：民國 105 年 3 月 12 日(星期六)
- 二、會議地點：國立彰化師大附工
- 三、出席人員：如簽到表
請假人員：
- 四、列席人員：如簽到表
- 五、主席：楊董事長昌宏
- 六、主席致詞：楊董事長昌宏(略) 記錄：
- 七、貴賓致詞：(略)

八、上次會議決議執行情形報告

案由(一)：104 年度各項獎助金名單，提請追認。

決議：照案通過。

執行情形：已呈報縣府備查。

案由(二)：審議 104 年度經費收支試算表，提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：已呈報縣府備查。

案由(三)：建請提增補助母校辦理各項技能競賽獎助經費，提請討論。

決議：照案通過

執行情形：105 年度工作計畫中已提增為 170,000 元。

案由(四)：建請補助本校學生宿舍晚自習室修繕改善工程，提請討論。

決議：基金會補助 790,000 元及江榮譽董事長捐贈 600,000 元。

執行情形：基金會補助 790,000 元已撥款至母校。

九、工作報告：

- (一)104 年度工作執行情形報告(p5)
- (二)103-105 年度捐款徵信名錄(p7-11)
- (三)105 年度財產清冊(p12)

- (四)105 年度定期存款備查簿(p13)
- (五)勵志獎助學金留原捐款人另捐贈專款一覽表(p14)
- (六)101-102 年度急難救助金結餘明細表(p15)
- (七)103-105 年度急難救助金結餘明細表(p16)
- (八) 104 年度資產負債基金平衡表(p17)
- (九) 105 年度資產負債基金平衡表(p18)
- (十) 104 年度經費收支決算表(提案討論)(p19)
- (十一) 105 年度經費收支試算表(提案討論)(p20)
- (十二) 105 年度工作計畫(提案討論) (p21-23)

十、議案討論：

案由（一）：審議104年度經費收支決算表，提請討論。

說明：截至104年12月31日止（如附件 p19）

決議：照案通過。

案由（二）：審議105年度經費收支試算表，提請討論。

說明：截至105年3月4日止（如附件 p20）

決議：照案通過。

案由（三）：審議105年度工作計畫，提請討論。

說明：詳如 p21

決議：照案通過。

十一、臨時動議/自由發言

十二、散會