

財團法人彰化縣彰中校友教育基金會

第 2 屆第 3 次董事暨監察人會議紀錄

時間:113 年 3 月 7 日(星期四)11 時 00 分

地點:彰化高中中興樓二樓國際會議廳

壹、主席宣布開會

貳、主席報告

參、業務報告

一、感謝各位董事及監察人在112年度的協助與指導，挹注經費提升彰化高中學生在學業學習及各項競賽上的表現。

二、112年度各計畫執行相關資料及113年度提報計畫相關資料，均已彙整裝訂成冊，提供各位董事暨監察人參閱，後續將由學校各計畫執行主管報告112年度執行狀況及113年度提報計畫。

肆、提案討論

第一案

案 由：112年度各計畫工作執行報告暨112年度經費收支決算表，提請審議。

說 明：

一、112年度經基金會審核通過計畫共13案，合計新臺幣3,353,995元。校內各行政處室執行計畫經費為新台幣2,811,103元，112年度計畫總執行率為83.81%。

二、檢附捐款芳名錄如附件一及112年度經費收支決算表如附件二。

三、112年度各項計畫通過之預算數、執行數、執行率統整表如附件三，並保留有111年度相應計畫數據供參。

四、計畫經費執行率未達75%之計畫，於成果報告中述明原因，並訂定相關計畫內容調整策略。詳如附件四112年度各計畫執行工作報告。

決 議：同意7票，不同意0票，本案同意通過。

第二案：

案 由：113年度計畫提報申請與113年度校友教育基金會收支預算表，提請審議。

說 明：

一、113年度工作計畫概要及預算表如附件五。

二、113年度各處室所提計畫裝訂成冊，並有主責處室及分類編號說明供各位董監事檢視。

決 議：同意7票，不同意0票，本案同意通過。

伍、臨時動議(無)

陸、主席結論(略)

紀錄：

主席：