

# 財團法人彰化縣彰中校友教育基金會

## 第 2 屆第 2 次董事暨監察人會議紀錄

時間:112 年 1 月 30 日(星期一)15 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 111 年度的協助與指導,積極參與並全力協助母校完成 80 周年一系列校慶活動,並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、111 年度各計畫執行相關資料及 112 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 111 年度執行狀況及 112 年度提報計畫(如 PPT 簡報)。

肆、提案討論

第一案

案由:本基金會「111年度工作報告」、「111年度經費收支決算表」暨「財產清冊」乙案,提請審議。

說明:

一、111 年度經基金會審核通過計畫共 16 項,合計新臺幣 4,548,248 元。校內各行政處室執行計畫經費為新台幣 3,776,394 元,111 年度計畫總執行率為 83%。

二、檢附 111 年度捐款芳名錄如附件一。

三、111 年度各項計畫通過之預算數、執行數、執行率統整表如附件二~三,經費收支決算表整理如附件四。

四、各計畫執行成果報告如附件五。計畫經費執行率未達75%之計畫,已於成果報告中述明原因,並訂定相關計畫內容調整策略。

決議:同意6票,不同意0票,本案同意通過。

第二案:

案由:本基金會「112年度工作計畫」與「112年度經費收支預算表」乙案,提請審議。

說明:

一、112 年度工作計畫概要及預算表如附件六,供董監事參考 112 年基金會所需募款金額。

二、112 年度各處室所提計畫如附件七,主責處室及分類編號說明如下,另提供年度對照表附件八,供各位董監事檢視。

決議:同意6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: