

財團法人彰化縣彰中校友教育基金會
第1屆第7次董事暨監察人會議會議紀錄

時間：110年12月27（星期一）中午12時10分

地點：彰化高中國際會議廳

主席：張祖恩董事長

出席及請假人員：出席人，請假人(如簽到單)

列席人員：列席人(如簽到單)

紀錄：卓瑞崇

壹、主席宣布開會

貳、主席報告

母校學弟妹近來都有良好的表現，從葉監察人分享校長FB的內容常常可以看到學校很多、很好的表現，另外我們也知道一些畢業的學長也持續在各領域發光發熱，實在令人高興。

參、業務報告

一、原基金會文書杜佩縈小姐長假，110年12月份起，由本校文書組長卓瑞崇先生擔任，特表感謝。

二、職因人生規劃，預計111年請侍親假，恭請鈞長安排執行長人選。

三、上次會議決議執行情形：

（一）110年度基金會對於學校提出、通過計畫共14項，合計新臺幣3,940,690元，截止日執行數為新台幣3,260,752元，110年度各計畫執行率為82.75%。

（二）檢附各項計畫通過之預算數、執行數、執行率(如附件一)及成效說明(如附件三)，依本校校內執行控管、檢討會議決議，執行率未達75%之計畫，於資料中述明原因，若明年度該計畫仍提出者，需說明改善策略。

（三）經統計110年度各項計畫費用支出類別比例(如附件二)，供各位董監事了解經費使用分布。

四、各單位報告：

（一）學校各計畫執行主管報告110年度執行狀況及111年度提報計畫（如PPT簡報）。

肆、提案討論

第一案

案由：審核110年度工作報告（如附件三）、經費收支概況表（如附件四）

說明：因會計年度尚未結束，110年度經費收支決算數資料僅呈現至110年12月23日止，決算及財產清冊於明年初會議中審議。

決議：照案通過。

第二案：

案 由：審核111年度工作計畫、經費收支預算表(如附件四)。

說 明：111年度各處室所提計畫：

教務處8件(計畫編號首碼：1)
學務處6件(計畫編號首碼：2)
輔導處1件(計畫編號首碼：3)
其他項1件(計畫編號首碼：4)
基金會務工作1件(計畫編號首碼：5)
供董監事參考111年基金會所需募款金額。

決 議：照案通過。

第三案：

案 由：請討論111年2月決算會議暨董監事改選會議日期。

說 明：

- 一、依據本會章程第七條規定「本會董事任期每屆三年，期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四，董事在任期中因故出缺，董事會得另行選聘適當人員補足原任期。每屆董事任期屆滿前二個月，董事會應召集會議，改選聘下屆董事。新舊任董事，應按期辦理交接」。
- 二、依前項說明，本基金會許可日期為108年3月28日，故第1屆董事應於111年3月28日屆滿3年，故應於111年1月28日至3月28日之間，召開第2屆董事改選會議。
- 三、依據本會章程第六條規定「本會董事會由董事九人組成，第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。董事間相互有配偶及三親等以內血親、姻親關係者不得超過其總名額三分之一。」
- 四、本屆董事9人，依前開規定董事得連任7人，2人須由第1屆董事會選聘之。

決 議：會議日期訂於2月21日(一)中午12時10分召開。

伍、主席結論

感謝永祥執行長的付出，未來董監事改選後，將聘任下一屆執行長，屆時再偏勞教務主任幫忙。

主席：