

財團法人彰化縣彰中校友教育基金會 第 1 屆第 4 次董事暨監察人會議紀錄

時間：109 年 12 月 29 日（星期二）下午 3 時

地點：本校國際會議廳

主席：張祖恩董事長

出席及請假人員：出席 5 人、請假 4 人（如簽到單）

列席人員：列席 4 人（如簽到單）

紀錄：杜佩縈

壹、主席宣布開會

貳、主席報告：

- 一、感謝各位董監事不畏疫情影響，踴躍出席本次會議。
- 二、由會議資料中可見學弟們積極上進，努力為校爭光，實感欣慰。

參、業務報告

一、上次會議決議執行情形：

- （一）109 年度基金會對於學校提出、通過計畫共 11 項，合計新臺幣 2,365,217 元。
- （二）各項計畫通過之預算、決算、執行率及成效說明如附件一之工作報告，執行率未達 75% 之計畫，依本校校內檢討會議決議，於資料中述明原因並提出明年度改善策略。
- （三）經統計 109 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。

二、各單位報告：

- （一）學校各計畫執行主管報告 109 年度執行狀況及 110 年度提報計畫（ppt 簡報）。
- （二）109 年度收支執行狀況報告，如附件三 109 年度經費收支決算表。

肆、討論提案

第一案

案由：審核 109 年度工作報告（如附件一）、經費收支決算表及基金會財

產清冊（如附件三）。

決 議：照案通過。

第二案：

案 由：審核 110 年度工作計畫、經費收支預算表。

說 明：如附件四、附件五，計畫書於會場提供。

決 議：修正後通過。

伍、臨時動議：

陸、主席結論：

下次會議時間暫定於 110 年 3 月 2 日（星期二）上午 10 時。

柒、散會（下午 5 時）