



財團法人宜蘭社區大學教育基金會

第七屆第二次董事會 會議紀錄

時間：107年2月23日(星期五)16時

地點：復興國中愛與希望大樓二樓會議室

主席：許祈財 董事長

出席：李國誥 董事

魏文雄 董事

陳威戎 董事

張智欽 董事

請假：楊朝祥 董事

賴錫祿 董事

列席：吳國維（財團法人宜蘭社區大學教育基金會執行長兼羅東社大校長）

林庭賢（宜蘭社大校長）

張捷隆（財團法人宜蘭社區大學教育基金會顧問）

喻 新（財團法人宜蘭社區大學教育基金會顧問）

余聯興（宜蘭縣政府秘書長）

林玳吟（主管機關代表）

方昊擎（主管機關代表）

許凱雯（多元教育科科长）

宜蘭社大：林育志主任秘書、楊明修、張依婷、黃映嘉、吳治樂、胡明嫻、葉子菱。

羅東社大：黃致遠主任秘書、王浩聿、蕭亦筑、俞岐樺、杜奕寬、林雪玲、孫南雄。

記錄：林奕秀(財務組秘書)

壹、會議開始

貳、主席報告出列席情形並致詞

一、出列席情形：應到董事7人，實到董事5人。

二、致詞：(略)。

參、通過議程

肆、報告事項：

一、上次會議紀錄暨決議案執行情形報告(略)。

二、宜蘭社區大學、羅東社區大學106年下學期校務會議決議事項報告(略)。

伍、討論事項：

一、案由：董事成員異動案。

說明：

(一)、本會第七屆董事賴錫祿因於106年11月調宜蘭縣政府參議，縣府決定由新任秘書長余聯興接替董事。第七屆董事任期於109年10月5日才屆滿。

(二)、依據本會捐助章程第七條規定，本會董事任期每屆三年，連選得連任，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。

決議：由宜蘭縣政府余聯興秘書長接任本基金會第七屆董事，任期至109年10月5日。

二、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會106年度工作報告」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱106年上、下學期宜蘭社大、羅東社大成果報告書。

決議：照案通過。

三、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會106年度財務報告」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱本手冊第13頁至第30頁。

決議：修正後送府備查。

四、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會106年度財產清冊」。

(提案單位：總務組)

說明：請參閱本手冊第31頁至第54頁。

決議：照案通過。

五、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會107年度業務計畫」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱本手冊第55頁至第84頁。

決議：照案通過。

六、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會107年度經費預算」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱本手冊第85頁至第88頁。

決議：照案通過。

陸、臨時動議：

- 一、宜蘭、羅東社區大學試辦經濟弱勢族群學員免費到社區大學就學專案，自 104 年 8 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止，試辦三年，期限將至，建議再續辦 5 年，自 107 年 8 月 1 日~112 年 7 月 31 日止，持續提供經濟弱勢者，參加終身學習的行列。

(提案人：許祈財董事長)

決議：照案通過。

柒、建議事項：無

捌、散會：18：00

記錄：林奕秀

主席：許祈財