



# 財團法人宜蘭社區大學教育基金會

## 第八屆第一次董事會 會議紀錄

時間：110年3月12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：林茂盛 董事

李國誥 董事

陳威戎 董事

張智欽 董事

劉建良 董事

林國漳 董事

林玉桑 董事

楊朝祥 董事（委託財團法人宜蘭社區大學教育基金會許祈財董事長代理）

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）

魏文雄（財團法人宜蘭社區大學教育基金會顧問）

廖文菁（宜蘭縣政府多元教育科科长）

黃意翔（宜蘭縣政府多元教育科主管機關代表）

方昊擎（宜蘭縣政府多元教育科主管機關代表）

宜蘭社大：林育志主任秘書、吳治樂、邱靖惠、許稚歆、葉子菱。

羅東社大：黃致遠主任秘書、洪琇涵、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9人，實到董事9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109年下學期校務會議決議事項報告(略)。

## 伍、討論事項：

### 一、第八屆董事聘書頒發及追認

(提案單位：秘書處)

說明：第八屆新任董事長選舉結果，於110年3月12日第八屆第一次董事會追認並頒發聘書。

決議：照案通過。

### 二、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會109年度業務報告」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱109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109年度財務報告」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱本手冊第15頁至第34頁。

決議：照案通過。

### 四、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會109年度財產清冊」。

(提案單位：總務組)

說明：請參閱本手冊第35頁至第50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110年度業務計畫」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱本手冊第51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110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。

七、請審議「申請『宜蘭縣社區大學委託辦理』投標案續約」。

（提案單位：秘書處）

說明：與宜蘭縣政府簽約「宜蘭縣社區大學委託辦理」案即將於110年底到期，本會將提出續約申請。

決議：照案通過。

陸、臨時動議：

一、聘請吳國維先生繼續擔任本會第八屆執行長兼羅東社區大學校長、林庭賢先生繼續擔任本會宜蘭社區大學校長案。

（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