



# 財團法人宜蘭社區大學教育基金會

## 第九屆第六次董事會 會議紀錄

時間：115年02月05日(星期四)16時00分

地點：復興國中愛與希望大樓二樓會議室

主席：邱峯耀 董事長

出席：何卓飛 董事

呂明偉 董事

陳威戎 董事

張智欽 董事

劉建良 董事

楊仲璜 董事

黃錦峰 董事

請假：吳志宏 董事

列席：許祈財（財團法人宜蘭社區大學教育基金會榮譽董事長）

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）

林 琪（宜蘭縣政府多元教育科科長）

方子欣（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、楊明修、張依婷、邱靖惠、黃映嘉、吳治樂、黃適昱、  
葉子菱志工隊長。

羅東社大：黃致遠主任秘書、王浩聿、蕭亦筑、王翔鋒、林心思、孫南雄志工隊長。

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8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114年下學期校務會議決議事項報告(略)。

## 伍、討論事項：

- 一、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會114年度工作報告」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱114年上、下學期宜蘭社大、羅東社大成果報告書。

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115年度業務計畫」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱本手冊第41頁至第74頁。

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114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29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114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40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115年度經費預算」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱本手冊第75頁至第78頁。

決議：照案通過。

- 六、請審議「參與『宜蘭縣社區大學委託辦理』投標案」

(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115年底到期，本會將提出投標申請。

決議：照案通過。

## 陸、臨時動議：

- 一、114年度基金會決算盈餘，應將盈餘撥出一部分給兩校同仁當獎金，請兩校校長擬定相關辦法。

## 柒、建議事項：

- 一、116年度預算編列，順應整體情勢變化編列，更符合物價上漲及學收調漲等變化呈現。
- 二、開設白天社區分班有助益社大面對超高齡社會學員需求改變。
- 三、志工為社大堅強後盾，應將志工的故事記錄、集結並出版，以此溫暖影響更多人。

## 捌、散會：18：00

記錄：林奕秀

主席：邱峯耀