



財團法人宜蘭社區大學教育基金會

第七屆第六次董事會 會議紀錄

時間：109年2月21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：林茂盛 董事

楊朝祥 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）

王偉珊（主管機關代表）

方昊擎（主管機關代表）

宜蘭社大：林育志主任秘書、楊明修、張依婷、黃映嘉、吳治樂、許稚歆、黃適昱、葉子菱。

羅東社大：黃致遠主任秘書、王浩聿、蕭亦筑、杜奕寬、洪琇涵、周宜君、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108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108年度業務報告」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱108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108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33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108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44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年度業務計畫」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱本手冊第45頁至第75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109年度經費預算」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱本手冊第77頁至第78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董事會席次由現行7席增加為9席」。

(提案單位：行政組)

說明：新增2席次由講師代表、學員代表擔任。

決議：照案通過。產生方式將由執行長提出人選，送至校務會議討論通過，再送至董事會決議。

陸、臨時動議：無

柒、建議事項：無

捌、散會：18：00

記錄：林奕秀

主席：許祈財