



# 財團法人宜蘭社區大學教育基金會

## 第八屆第三次董事會 會議紀錄

時間：111年5月24日（星期二）16時

地點：復興國中愛與希望大樓二樓會議室（視訊會議）

主席：許祈財 董事長

出席：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

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）

何卓飛（佛光大學校長）

林 琪（宜蘭縣政府多元教育科科長）

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：張依婷、黃映嘉、吳治樂、邱靖惠。

羅東社大：黃致遠主任秘書、洪琇涵。

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7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110年下學期校務會議決議事項報告(略)。

## 伍、討論事項：

### 一、董事成員異動案

(提案單位：秘書處)

說明：

(一)、本會第八屆董事楊朝祥因於111年2月辦理退休並辭去董事一職。第八屆董事任期於112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：由佛光大學何卓飛校長接任本基金會第八屆董事，任期至112年10月5日。

### 二、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會110年度工作報告」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱110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110年度財務報告」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱本手冊第9頁至第26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110年度財產清冊」。

(提案單位：總務組)

說明：請參閱本手冊第27頁至第42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111年度業務計畫」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱本手冊第43頁至第80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111年度經費預算」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱本手冊第81頁至第84頁。

決議：照案通過。

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