



# 財團法人宜蘭社區大學教育基金會

## 第八屆第二次董事會 會議紀錄

時間：110年12月3日(星期五)16時00分

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

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）

魏文雄（財團法人宜蘭社區大學教育基金會顧問）

黃意翔（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、黃映嘉、邱靖惠、許稚歆、黃適昱、  
葉子菱。

羅東社大：黃致遠主任秘書、王浩聿、林潔怡、邱建銘、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年上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110年上半年度工作報告」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱110年上學期宜蘭社大、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110年上半年度財務報告」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱會議手冊第9頁至第23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110年上半年度新增減財產清冊」。

(提案單位：總務組)

說明：請參閱會議手冊第25頁至第25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年下半年度業務計畫」。

(提案單位：行政組)

說明：請參閱會議手冊第27頁至第63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年度經費概算」。

(提案單位：財務組)

說明：請參閱會議手冊第65頁至第65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