

一、時間：民國 99 年 2 月 27 日(星期六)上午 10 時

二、地點：協鴻工業股份有限公司(新三廠)

三、出席董事：如簽到表

四、列席姓名：如簽到表

五、主席致詞：江董事長達隆(略) 紀錄：陳淑蓮

六、貴賓致詞：(略)

七、上次會議執行情形報告

案由(一)：98 年度各項獎助金名單，提請追認。

決議：照案通過。

案由(二)：審議 98 年度經費收支試算表、資產負債基金平衡表，提請討論。

決議：修訂後通過。

案由(三)：擬修訂本基金會組織章程第八條，提請討論。

決議：修訂本會組織捐助章程第八條設置董事或監察人並依規定辦理。

案由(四)：擬設置本會「育達文教清寒獎助學金申請辦法」，提請討論。

決議：修訂後通過。

案由(五)：擬擬設置本會「感謝捐贈辦法」，提請討論。

決議：修訂後通過。

案由(六)：擬變更增加本會在臺灣彰化地方法院公告登記之財產總額為新台幣貳仟陸佰萬元整，請討論。

說明：

1. 本會將增設「育達文教清寒獎助學金申請辦法」，逐年增加本會經費，依法規中「年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入 70%」；為使本會經費收支符應規定，擬提高本會在臺灣彰化地方法院公告登記之財產總額由新台幣 24,000,000 元，增為 26,000,000 元整，以其孳息收入做為各項獎(補)助活動使用。
2. 延續發展本會宗旨，讓各捐助款項能持續援助家境清寒學

生，並鼓勵母校推動校各項競賽

3. 將於明年度（99 年度）陳報主管機關變更之。

決議：照案通過。

臨時動議(一)江董事長達隆：

陳榮譽董事長建智今(98)年配合母校活動，機械群科採購 CNC 數控工具機，除以優惠價格承標外，另致贈本校同質之 CNC 數控工具機乙台，共約捐贈新台幣壹佰伍拾萬元，特此感謝。

決議：董事、校友捐贈母校各項事宜，建請母校於學校刊物中刊載，以表彰其善行，嘉惠師生。

臨時動議(二)執行秘書：陳俊焜

感謝本會設置各項獎助學金捐助之董事、校友，提供清寒獎助申請，嘉惠母校學生，惠我良多、更是感佩。近年由於金融風暴、失業人口驟增以及單親家庭或家庭突遭變故，急需急難救助，甚至需長期提供資源，因此建議本會部分清寒獎助學金申請辦法中之提供名額(經費)略減 1~2 名，提供作為急難救助或長期照護之用。

決議：

1. 徵詢原設置清寒獎助申請之董事、校友，取其意見後提下次董事會議研議。
2. 廣邀善心人士增募急難救助或長期照護之經費，再提申請辦法研議討論。

八、工作報告：

- (一)98 年度業務報告(p6)
- (二)98~99 年度捐款徵信名錄(p7-8)
- (三)98 年度財產清冊(p9-11)
- (四)98 年度經費收支決算表(提案討論)
- (五)99 年度試算表(提案討論)

九、討論事項：

案由（一）：請審議 98 年度經費收支決算表，提請 討論。

說明：詳如 P12-13

決議：照案通過。

案由（二）：請審議 99 年度經費收支預算表，提請 討論。

說明：詳如 P14-15

決議：照案通過。

案由（三）：請審議 99 年度工作計畫，提請 討論。

說明：詳如 P16-18

決議：照案通過。

案由（四）：本會擬設置「急難救助」獎助辦法，提請 討論。

說明：詳如 P19-21

決議：修訂後通過。

案由（五）：擬修訂本基金會組織章程第六條、第八條及第九條，提請討論。

說明：1. 依彰化縣政府 99 年 2 月 10 日府教社字第
0990033549 號函修訂建議(影本如附件 P22~23)
2. 捐助章程(如附件 P24~26)

決議：修訂後通過。

案由（六）：本會楊昌宏先生清寒獎助學金申請辦法第三條獎助學金名額修訂，提請 討論。

說明：獎助學金名額每學期 10 名，修訂為 20 名，二學期共 40 名。詳如 P31

決議：照案通過。

十、臨時動議：

（一）江董事長達隆：

本會之各項清寒獎助學金申請辦法，建議改成勵志助學金申

請辦法。

決議：原則通過，但仍需徵詢清寒獎助學金申請辦法原設置人或代表人同意後辦理。

(二)江董事長達隆：

本會第5屆第2次董事會通過「感謝捐贈辦法」，其中捐贈累積達新台幣壹佰萬元、壹仟萬元者，分別獲聘本會榮譽董事、榮譽董事長，建議增設年度榮譽董事、年度顧問，以增加參與廣度。

決議：先行研議並提下次董事會討論。

十一、散會：中午 12 時 30 分

主席：江達隆董事長