

財團法人能高文教基金會第八屆第五次董事會紀錄

時間：111 年 10 月 19 日(星期三)上午 11 時 00 分

地點：中興大學森林學系 201 會議室

記錄：吳志鴻

主持人：李董事長桃生

出席人員：王董事升陽(請假)、呂董事金誠(請假)、李董事久先、李董事訓煌(劉正字董事代理)、張董事岱(李久先董事代理)、張董事清標(請假)、彭董事秀鳳、曾董事彥學、黃董事裕星(請假)、楊董事瑞芬(曾彥學董事代理)、楊董事嘉棟、劉董事正字、劉董事瓊霏、歐董事辰雄(請假)、薛董事美莉(請假)、顏董事仁德(請假)

列席人員：吳志鴻執行長、沈熙巖財務幹事

壹、主席致詞 (略)

貳、工作報告

- 一、 本會第八屆第四次董事會會議記錄，已於 111 年 3 月 9 日以 (111) 能高文教字第 002 號文函報臺中市政府教育局，並獲函復備查 (111 年 3 月 15 日中市教終字第 1110020432 號)；同時，依財團法人法第 25 條規定，業已將相關資訊公開於國立中興大學森林學系網頁。
- 二、 111 年度財務收支情形、112 年度業務計畫書草案以及 112 年度經費收支預算，詳列於附件並列於提案中進行討論。
- 三、 截至 111 年 10 月 11 日為止，本會共結存 406,560 元，另有 320 萬元定存，詳細資料請參考附件一。

參、討論事項

提案一

提案人：董事長交議

案由：本會今 (111) 年度截至 10 月 11 日之財務收支，請討論。

說明：本會 111 年度截至 10 月 11 日之詳細財務收支情形如附件一。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案二

提案人：董事長交議

案由：本會下（112）年度業務計畫草案及經費收支預算之規劃，請討論。

說明：本會 112 年度業務計畫草案及經費收支預算規劃之初步構想已完成（如附件二、附件三），待下次董事會召開正式進行審查作業。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（中午 11 時 30 分）

紀錄： 

主席： 

附件一

財團法人能高文教基金會 111 年度財務報告

(截至 111/10/11)

收 入			32,505		支 出		8,474	
110 年度結存	382,529							
利息紅利收入	22,505	定存、活存利息，紅利	行政雜支	5,474	影印費、郵費雜費、紀念品			
捐贈收入	10,000	系友捐贈	業務費用	3,000	董事會、理監事會議			
小計 415,034			小計 8,474					
目前結存共計 406,560（另有 320 萬元定存）								
		收 入	支 出	結 餘				
01.01	前期結存	382,529		382,529	(76)薛美莉			
01.18	定存利息	700		383,229				
01.21	定存利息	1,400		384,629				
02.18	定存利息	700		385,329				
02.21	定存利息	1,400		386,729				
02.21	郵資		72	386,657				
02.21	影印		350	386,307				
02.21	郵資		176	386,131				
03.08	影印		147	385,984				
03.08	影印		1,137	384,847				
03.09	捐款	10,000		394,847				
03.09	便當		3,000	391,847				
03.18	定存利息	700		392,547				
03.21	定存利息	1,400		393,947				
03.23	股息紅利	850		394,797				
04.18	定存利息	700		395,497				
04.18	影印		274	395,223				
04.19	郵資		352	394,871				
04.21	定存利息	1,658		396,529				
05.18	定存利息	700		397,229				
05.23	定存利息	1,733		398,962				
06.20	定存利息	700		399,662				
06.21	活存利息	43		399,705				
06.21	定存利息	1,733		401,438				
07.18	定存利息	700		402,138				
07.21	定存利息	1,938		404,076				
08.18	定存利息	700		404,776				
08.22	定存利息	2,025		406,801				
08.31	證書夾		2,184	404,617				
08.31	郵資		544	404,073				
09.19	定存利息	700		404,773				
09.21	定存利息	2,025		406,798				
09.30	影印		70	406,728				
09.30	郵資		168	406,560				

附件二

財團法人能高文教基金會一一二年度業務計畫書(草案)

壹、依據：依據本會組織章程第三條

貳、目的：辦理及推動中興大學森林學系畢業系友聯誼會、贊助學術演講系列活動、獎勵優秀學生活動、贊助中興大學森林學系設備之更新與維護及舉辦文教有關之公益活動等。

參、業務項目：召開董事會、辦理能高講座演講、贊助中興大學森林學系系刊印行、表揚傑出系友、協辦系友大會

肆、實施內容：

單位：新臺幣元

工作項目	辦理時間	辦理地點	實施內容	預算科目	預算金額	備註
召開董事會	01~3.31 10.01~11.30	臺中市 中興大學 森林學系	1.111年二、十一月召開，審議上年度收支決算及本年度收支預算。 2.檢討上年度工作報告及本年度工作計畫。 3.處理會務議案	業務費用	28,000	
辦理能高講座演講	9.10~12.31	中興大學 森林學系	1.專案捐款中興大學森林系辦理。 2.每年舉辦6-15場演講	獎助捐贈費用	50,000	
贊助森林學系系刊印行	9.01~11.30	中興大學 森林學系	1.協助系刊邀稿 2.贊助中興大學森林學系系刊印刷經費	獎助捐贈費用	40,000	
辦理能高文教基金會獎學金	10.15~11.10	中興大學 森林學系	1.協助申請者資格審查 2.受獎者於系友大會接受表揚	獎助捐贈費用	68,000	
協辦系友大會	10.20~11.20	中興大學 森林學系	協助辦理中興大學森林學系畢業系友聯誼會年度大會與聯誼活動	業務費用	72,000	配合中華林學會或另選適當地點
表揚傑出系友	10.20~11.20	中興大學 森林學系	1.辦理傑出系友選薦作業 2.系友大會表揚	業務費用	30,000	
辦理會務行政	1.01~12.31	中興大學 森林學系	辦理一般行政業務	辦公行政費用	100,000	
預算經費總計					388,000	

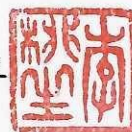
伍、經費來源：中興大學系友、企業捐款及本會各項活動結餘款。

陸、預期效益：贊助與推廣文教學術研究及教學活動，並促進畢業系友之聯繫與情誼。

製表：吳志鴻



董事長：李桃生



中 華 民 國 1 1 1 年 1 0 月 1 9 日

附件三

財團法人能高文教基金會

一一二年度經費收支預算表(草)

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀			
二、收入			
捐贈收入	360,000		系友捐贈上年度編列 352,900 元，增加 7,100 元
利息收入	27,000		存款利息收入度編列 25,250 元，增加 1,750 元
其他收入	1,000		股息紅利上年度為 850 元，增加 150 元
收入合計		388,000	比 111 年度預算增加 9,000 元
三、支出			
人事費用	0		(與 111 年度算相同)
獎助(捐贈)費用	158,000		贊助森林系系刊印刷費、捐贈能高文教獎學金、能高講座演講費(減少 28,000 元)
辦公(行政)費用	100,000		製作紀念品、花籃、文具、系友開會通知(增加 20,000 元)
業務費用	130,000		系友會年會及聯誼活動、董事會議及相關活動費用(增加 17,000 元)
其他費用	0		(與 111 年度預算相同)
支出合計		388,000	比 111 年度預算增加 9,000 元
本年度結餘(短絀)		0	

製表：沈熙巖



審核：吳志鴻



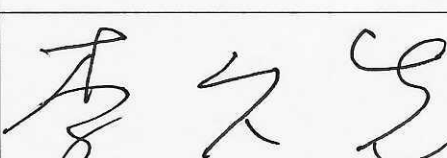
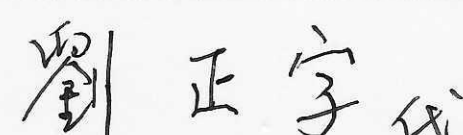
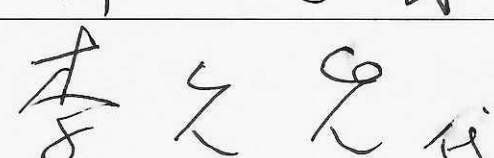
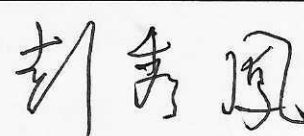
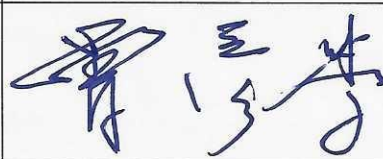
董事長：李桃生



財團法人能高文教基金會第八屆第五次董事會簽到單

時間：111 年 10 月 19 日上午 11 時 00 分

地點：國立中興大學森林學系 201 會議室

職 稱	姓 名	簽 名
董事長	李桃生	
董 事	王升陽	
董 事	呂金誠	
董 事	李久先	
董 事	李訓煌	
董 事	張岱	
董 事	張清標	
董 事	彭秀鳳	
董 事	曾彥學	

財團法人能高文教基金會第八屆第五次董事會簽到單

時間：111 年 10 月 19 日上午 11 時 00 分

地點：國立中興大學森林學系 201 會議室

董 事	黃裕星	
董 事	楊瑞芬	曾以學代
董 事	楊嘉棟	楊嘉棟
董 事	劉正字	劉正字
董 事	劉瓊霏	劉瓊霏
董 事	歐辰雄	
董 事	薛美莉	
董 事	顏仁德	
執行長	吳志鴻	吳志鴻
財務幹事	沈熙巖	沈熙巖

委託書

本人因故無法參加 111 年 10 月 19 日財團法人能高文教基金會召開之第八屆第五次董事會，
特委請

劉正字 先生/女士代表本人出席本次會議。

此致

財團法人能高文教基金會

委託人：李訓煌

受委託人：劉正字

中華民國 111 年 10 月 19 日

委託書

本人因故無法參加 111 年 10 月 19 日財團法人能高文教基金會召開之第八屆第五次董事會，

特委請

李久兒先生/女士代表本人出席本次會議。

此致

財團法人能高文教基金會

委託人：張 谷

受委託人：李久兒

中華民國 111 年 10 月 17 日

委託書

本人因故無法參加 111 年 10 月 19 日財團法人能高文教基金會召開之第八屆第五次董事會，
特委請

曾彥學先生/女士代表本人出席本次會議。

此致

財團法人能高文教基金會

委託人：楊瑞芬

受委託人：曾彥學

中華民國 111 年 10 月 5 日