

# 財團法人國立中壢高級商業職業學校文教基金會

## 第七屆第五次董事會會議紀錄

時間：105年1月6日(星期三)下午 6:00

地點：香江匯(中壢區環西路2段295號)

主席：邱董事長 顯欽

應出席：15人                      出席：10人                      列席：3人。

議程：

一、主席致詞(略)

二、校長致詞(略)

三、工作報告

(一) 104年度會務及財務報告(附件一～附件四)

(二) 校務發展重點：

1. 產學攜手專班成立與續辦。
2. 改隸桃園市政府的調適與因應措施。
3. 105年學校重大工程整建與修繕計畫。

四、討論事項

(一) 審議年度工作計畫、報告及預、決算表。

說明：

1. 104年度工作報告草案(附件一)及財務收支決算表草案(附件五)。

決議：10人贊成通過；無人反對

2. 105年度工作計畫草案(附件六)及財務收支預算表草案(附件七)。

**決議：10人贊成通過；無人反對**

**(二) 審議年度結餘款項保留使用計畫**

說明：

1. 依據「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」第2條第二項第8款，規定本基金當年度結餘款超過新臺幣五十萬元者，已就該結餘款編列用於次年度起算四年內與本基金會創設目的有關活動支出之使用計畫，經主管機關查明同意，免納所得稅。
2. 編列104年度結餘款保留使用計畫草案（附件八）

**決議：10人贊成通過；無人反對**

**(三) 第八屆董事會選聘相關事項**

說明：

1. 第七屆董事會任期自民國102年10月1日至105年9月30日止，依據【財團法人國立中壢高級商業職業學校文教基金會捐助及組織章程】第七條「每屆董事任期屆滿前二個月，董事會應召集會議改選聘下屆董事。」
2. 依據【教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點】第10條第2項：董事應有三分之一以上具有從事目的事業工作經驗。

**決議：5月底前向秘書室提董事建議人選，於下次會議列案，視提名人數討論產生方式，並決議下屆董事會名單。**

**五、臨時動議**

邱董事長提議：未來可拓展基金會業務，增加與其他公益團體的聯繫，例如學生未來出路有關的會計師公會等，尋求其他團體對

學校的了解與認同。

六、散會

七、全體合影

