

# 財團法人國立中壢高級商業職業學校文教基金會

## 第六屆董事會第六次會議記錄

時間：102年07月05日(星期五)下午6點半

地點：320桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)

主席：莊呂惠美 董事長

記錄：梁家玉 執秘

出席董事：(出席董事請親自簽名)如簽到表

列席人姓名：工作人員如簽到表

請假人姓名：彭君平、郭武龍、李妙貞、林惠群等4位董事。

### 議程：

#### 一、主席致詞(莊呂董事長)簡敘開會目的

今天是第六屆最後一次董事會，依本基金會組織章程規定，應於會中完成下任新董事之選聘。

#### 二、校長致詞(李世峰校長)略。

#### 三、工作報告(執行秘書梁家玉)

1. 年度工作報告(民101、102年)，如附件一。
2. 年度收支明細、決預算表，如附件二。
3. 職務交接依「執行秘書、會計、出納」工作內容填表並簽名。
4. 依會計原則設置零用金，以簡化業務流程、提升效率。

#### 四、討論事項

##### 1. 選聘本會第七屆新任董事。

說明：

- (1)第六屆任期自民國99年10月1日~102年9月30日。
- (2)相關選聘辦法，請參閱本會組織章程，如附件三。
- (3)下屆董事選聘候選人名單，如附件四。

**決議：**選聘「王建岳、伏峰山、李世峰、李妙貞、李偉民、林浩志、林聰德、邱顯欽、徐永平、徐良輝、莊呂惠美、郭登興、陳泰祥、葉佳文、戴金火」等15席理事，「余聲浩、翁豐珍(教育工作背景)、黃上華」等3席候補。

另擇期(暫定7/24)召開第七屆第一次董事會，互推「常務董事」及「董事長」。

## 2. 本基金會金融「靜止」帳戶未列財產之處理。

- (1) 由民國 102 年土地銀行寄本會扣繳憑單得知，中壢分行帳號「014005873305」之戶頭，自 88 年 6 月 11 日之後便無交易，累至 101 年 12 月 21 日結存金額 11,152。以上未列入本會年度報府審查資料，如附件五。
- (2) 擬依會計原則補正上述漏列財產事項，報府核備。

決議：以「其它收入」之會計科目名稱，將此筆銀行存款入帳，列入本基金會財產。

## 五、臨時動議

無

## 六、散會(時間：21:00)

主席親自簽名：