

財團法人宜蘭縣立南安國民中學教育基金會

第七屆第五次董事會會議紀錄

一、日期：113 年 12 月 3 日（星期二）下午 7 時

二、地點：本校校史室

三、主持人：謝常務董事惠娟

四、出席人員：如簽到表

五、主席致詞(略)：

記錄：王崇師

六、上次會議決議及執行情形報告：

112 年經費收支決算、112 年財產清冊(含財產憑證影本)及 112 年工作報告均已送縣政府完成備查查；而本會捐助及組職章程第七條將董事任期由原本 3 年變更為 4 年，業於本(113)年 8 月 15 日由臺灣宜蘭地方法院公告完成登記手續；惟送南天宮管理委員會撥付本會 30 萬元，以補助本校執行躲避球、直排輪等多元社團及課後補助教學之經費尚未撥入。

七、會務及財務報告：(如後附件一)

八、校務報告：(如後附件二)

九、討論事項：

案由一：有關改選董事長暨新增董事 1 案，提請討論。

說明：前董事長因病去世，依據本會組織章程第七條規定，董事

因故出缺時，董事會得另聘適當人選補足原任期。爰經本會常務董事決議共推張常務董事曜麟為董事長。另擬聘請陳議員玉萍為新任常務董事，李茂村先生及李主任雅慧等 2 人為新任董事。

決 議：照案通過。

案由二：有關本會會務人員聘任 1 案，提請討論。

說 明：本校往例皆由教務主任擔任基金會執行長，而林為國主任已於本年 8 月 1 日外調外縣市學校，爰擬聘請新任教務處主任李雅慧為本會執行長。

決 議：照案通過。

案由三：追認 113 度本會獎助學生名單，提請討論。

說 明：照案通過。

（一）本會獎助學金為鼓勵「學業優良」及「才藝專長」之特殊表現學生，總計頒發新台幣 17,000 元整。

（二）受獎名單如次：

1.教育基金會張忠雄獎助學金有 6 人，每人獎金 1,000 元。

901 班：辛宗穎、王新樂。902 班：呂紫蓉、陳香寧。

801 班：李豐毅。

701 班：林以諾。

2.南安國中教育基金會獎助學金有 6 人，每人獎金 1,500 元。

901 班：簡友真、林奕菡，902 班：陳俊宇、王滄楨。

801 班：徐右庭。

701 班：卓佑恩。

3.教育基金會吳晨波獎助學金有 2 人，每人獎金 1000 元。

901 班：鍾宜婷，902 班：黃子芹。

決 議：照案通過。

案由四：本會 114 年度收支預算（如附件三），提請討論。

說 明：此為法令規定每年需定期提報縣府備查之資料，另外因開會原因，收支預算表上期累積餘絀統計日期到 113 年 12 月 3 日，而明(114)年二月底送縣府備查時，該表上期累積餘絀將統計到 113 年 12 月 31 日。

決 議：照案通過。

案由五：本會 114 年度工作計畫（如附件四），提請討論。

說 明：此為法令規定每年需定期提報縣府備查之資料。

決 議：照案通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：下午 8 點 10 分

會務及財務報告

一、本會第七屆第四次董事會會議紀錄已行文縣府並准予備查。

二、本會財務有留本基金定存 330 萬元及截至 113 年 12 月 3 日累積結餘款 1,060,360 元，共計 4,360,360 元，收支財務報告如下：

項 目	結 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		874,382	不含留本基金及定期存款 備註 1
二、收入			
捐贈收入	300,000		備註 2
利息收入	55,610		
其他收入			
收入合計		355,610	
三、支出			
頒發獎學金	17,000		
辦公（行政）費用	10,951		備註 3
慰勞志工	10,000		備註 4
其他業務費用	131,681		備註 5
支出合計		169,632	
本年度結餘		185,978	
累積結餘		1,060,360	

備註：

1、101 年留本基金 200 萬元，102 年起留本基金 330 萬元、定期存款 17 萬。

2、收入：南天宮管理委員會捐助 300,000 元。

3、支出：辦公（行政）費用：便當、餅乾等（第 7 屆第 4 次董事會議工作人員餐費）951 元、法人章程變更聲請費 2,000 元、致贈中秋禮盒給家長會委員及榮譽會長 8,000 元。

3、支出：慰勞志工餐費 10,000 元。

4、支出：其他業務費用：

（1）鐘點費：課後輔導等課程鐘點費共支出 68,800 元，海之子課程鐘點費共支出 18,144 元，國樂鐘點費共支出 2,400 元。

（2）教材費：海之子課程教材費共支出 3,957 元。

（3）樂器維修及配弦更換等：共支出 15,730 元。

（4）其他：補助學生 113 年園遊會費用 2,650 元，學生書包共支出 20,000 元。

八、校務報告：

(一) 教學行政處報告：

1. 113.12.04 推動中小數位學習精進方案手把手計畫 13:30-15:00(職探)教授蒞校督導。
2. 113.1.11-12 多功成果展。
3. 12 月開始重新簽定各項合約，目前完成中興保全每月 4200/元(與去年調降 2000), AED 每月租約 1500 元，其他事項陸續辦理中。
4. 消防主機目前失壓、尚未修復、待廠商報價。
5. 本校每週四為台灣母語日,除了播放歌曲外,結合推廣閱讀贈書 190 本活動,於各班早自習進行共讀活動

(二) 學輔處報告：

1. 最近活動：

- (1) 12 月 4 日 (星期三)週會-菸害防制(第七節)。
- (2) 12 月 18 日 (星期三)週會-家暴性侵專題講座(第七節)。
- (3) 114 年 1 月 20 日 (星期一)下午全校食魚教育-做魚丸。

2. 高中職參訪區塊：

- (1) 12/18(三)下午 12:35~16:00 八九年級同學暨導師參訪羅高。
- (2) 12/25(三)7:30~17:00 全校教職員工生參訪莊敬高職兩校區。
3. 12/26(四)午休 12:40 召開第二次技藝教育遴輔會決定下學期技藝班名單。

114 年度經費收支預算表

民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 3 日

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘絀		1,060,360	不含留本基金和定期存款 備註 1
二、收入			
捐贈收入	300,000		備註 2
利息收入	45,000		
其他收入			
收入合計		345,000	
三、支出			
頒發獎學金		18,000	
辦公（行政）費用		7,000	
慰勞志工		10,000	
教學研究及訓輔成本		10,000	捐贈學校圖書
其他費用		300,000	備註 3
支出合計		345,000	
本年度結餘（短絀）		0	
本期累積結餘		1,060,360	

備註：

1.101 年留本基金 200 萬元，102 年起留本基金 330 萬元.定期存款 17 萬元；因開會原因，收支預算表上期累積餘絀統計日期到 113 年 12 月 3 日，而明(114)年二月底送縣府備查時，該表上期累積餘絀將統計到 113 年 12 月 31 日。

2.收入：南天宮管理委員會捐助 300,000 元。

3.支出：課後輔導、補救教學、多元化社團、國樂社教學鐘點費、車資、樂器維修費、雜支等經費。

114 年度工作計畫

民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

辦理月份	計畫名稱	計畫內容敘述	經費需求	預期效益
114 年 4 月	董事會議	召開 114 年度第 1 次董事會議	3,500	審議 113 年度收支決算、本會獎助學金名單等
114 年 6 月	頒發獎助學金	利用畢業典禮頒發本會獎助學金	18,000	
114 年 10 月	董事會議	召開 114 年度第 2 次董事會議	3,500	審議 115 年工作計畫及收支預算
114 年 1 月至 12 月	慰勞志工	慰問交通導護志工	10,000	
114 年 1 月至 12 月	捐贈圖書	添購圖書捐贈學校	10,000	
114 年 1 月至 12 月	課後輔導、補救教學、多元化社團、國樂社	教師鐘點費、車資、材料增修費及雜支	300,000	
合計			345,000	

