財團法人泰安旌忠文教公益基金會 函

機關地址：台南市後壁區嘉苳里69號

聯絡電話：（06）687-3113

聯 絡 人：王亞芳 0987700415

e-mail：[afei58@yahoo.com.tw](mailto:afei58@yahoo.com.tw)

受 文 者：全體董事、監察人、顧問、貴賓及各組執事者、文化部

發文日期：中華民國109年10月08日

發文字號：泰旌文教(109)字第109010號

附 件：

主 旨：召開本會109年度第十二屆第五次董事、監察人聯席會議，會議日期為109年10月25日(日)上午10:00。請 查照。

說明：

一、109年度第十二屆第五次董事、監察人聯席會議。

(一)會議時間：訂於109年10月25日(日)上午10:00。

(二)會議地點:假本會會議室(台南市後壁區嘉苳里69號2樓)。

(三)本次會議主要議題:

1.會務業務工作報告

2.監察人報告

3.提案討論:

提案一:審查本會一一○年度會務、業務工作計畫及一一○年度經費收支預算表，提請討論。

提案二: 修正章程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第 二 條 本會以推展文教公益活動為宗旨，依有關法令規定辦理下列業務：  一、發揚鄉土、民俗、文化藝術。  二、推展藝文活動及提倡正當娛樂。  三、台灣史學及媽祖、岳飛史學之研究。  四、獎助低收入戶優秀學生。  五、推展社會教育及環保教育。  六、其他有關文教公益性事項。  七、推廣忠孝精神。 | 第 二 條 本會以推展文教公益活動為宗旨，依有關法令規定辦理下列業務：  一、發揚鄉土、民俗、文化藝術。  二、推展藝文活動及提倡正當娛樂。  三、台灣史學及媽祖、岳飛史學之研究。  四、獎助低收入戶優秀學生。  五、推展社會教育及環保教育。  六、其他有關文教公益性事項。 | 加第七項、推廣忠孝精神。符合這幾年頒發十大小岳飛忠孝獎獎學金的活動及頒發小岳飛獎助學金的精神。 |

提案三: 一一○年第十屆十大小岳飛忠孝獎獎學金頒獎典禮。

提案四: 一一○年第三屆冬令營活動。

提案五: 一一○年第五屆夏令營兩岸交流活動。

提案六: 岳飛LINE貼圖設計徵稿辦法。

4.、其他有關本會會務事項。

附註:若有提案請在109年10月11日前將提案E-mail至[afei58@yahoo.com.tw](mailto:afei58@yahoo.com.tw)或寄至本會。

董事長 殷世熙

**財團法人泰安旌忠文教公益基金會**

**一○九年度第十二屆第五次董事監察人聯席會議提案表**

|  |  |
| --- | --- |
| 案 由 |  |
| 提 案 人 |  |
| 說 明 |  |

如有需要，本表可自行影印。

**財團法人泰安旌忠文教公益基金會**

**委 託 書**

委託人 茲因事未克親自出席第 十二 屆第 五 次董事監察人聯席會議，爰委託 董 事監察人 代理出席。

中華民國 年 月 日(星期 )