

財團法人泰安旌忠文教公益基金會

一〇九年度第十二屆第四次董事 監察人聯席會議

會議記錄

中華民國一〇九年一月十八日

財團法人泰安旌忠文教公益基金會

一〇九年度第十二屆第四次董事 監察人聯席會議

會議程序

- 一、 主席宣佈會議開始
- 二、 宣讀上次會議記錄
- 三、 主席致詞
- 四、 長官來賓介紹致詞
- 五、 會務業務工作報告（黃執行長正雄）
- 六、 財務報告(108年度資產負債表、經費決算表、淨值變動表、現金流量表、財產清冊、財產清冊明細表、定期及活期存款單及捐助人資料)及審查。（黃執行長正雄）
- 七、 監察人報告（常務監察人）
- 八、 提案討論
- 九、 臨時動議
- 十、 主席結論
- 十一、 散會

財團法人泰安旌忠文教公益基金會

一〇九年度第十二屆第四次董事 監察人聯席會議 會議記錄

司儀:黃執行長正雄

開會時間:109年1月18日星期六 上午10:00-12:00,共2小時。

開會地點:假本會會議室(台南市後壁區嘉苓里69號2樓)。

出席人員:109年1月18日星期六 上午10:00,依現場統計出席人數,實際簽到,計有董事15人,監察人3人,委託出席0人,共18人,4位董事未出席。出席人數超過章程規定三分之二,依法請主席宣佈會議開始。出席人員詳如簽到簿。

主持人會議主席:殷董事長世熙

記錄:王亞芳

一、主席宣佈會議開始

二、宣讀上次會議記錄

黃執行長正雄:宣讀本會108年度第十二屆第三次董事 監察人聯席會議記錄。

討論:無。

決議:無異議通過上次會議記錄。

三、主席致詞

大家早,感謝大家來參加董監事會議,因為文化部說一月底前必需開董監事會議確定會計制度,所以提早召開會議。第二,因為新年度有新活動,本來今天要在烏樹林辦冬令營,但因報名人數不足取消,這也是我們等回要檢討的地方。第三,年刊今年希望能提早在六月中完成。去年募款方向我是希望企業最高2萬,個人2仟,讓多一些人可以參與,細水長流式的捐款,不要一次捐太多,這也是我今年的募款模式。再一次感謝董監事的支持,在各位的支持下,希望能達到當初成立的精神和目的。

四、長官來賓介紹致詞

略。

五、會務業務工作報告(黃執行長正雄)

詳細內容見第十二屆第三次會議記錄

1. 夢想起飛(小岳飛回娘家)冬令營108年1月18-19日。
2. 小岳飛十大孝行獎頒獎典禮108年3月15日。
3. 108年3月23日召開第十二屆第二次董監事會議。

4. 108年5月初國稅局報稅完成。
5. 108年7月初泰安旌忠年刊NO. 2出刊。
6. 108年7月7日-7月13日2019年兩岸小岳飛交流活動圓滿完成。
7. 108年9月7日第十二屆第三次董監事會議。

以下為108年9月7日後的工作報告

8. 108年12月11日獎助低收入戶優秀學生林家興10,000元。
 9. 109年第九屆十大小岳飛忠孝獎獎學金甄選及109年兩岸交流表演團隊甄選
108年10月31日前第九屆小岳飛獎學金報名(國小10人國中6人高中4人
報名)。
 - 108年11月15日口頭評選(後壁國中面試)。
 - 108年11月22日通知第九屆小岳飛獎學金得獎名單及拍攝紀錄片名單(國小
4人國中4人高中4人獲選，白河國小莊紫依拍攝紀錄片)。
 - 108年12月31日繳交得獎心得、讀岳飛傳心得、老師推薦函、照片。(全交)
 - 108年12月-109年2月拍攝紀錄片。(張彥凱拍攝中)
 - 108年12月31日繳交表演團隊影片。(六表演團報名，選五團表演)
10. 108年底編立會計制度。

六、財務報告

108 年度財務報告(108 年度資產負債表、經費決算表、淨值變動表、財產清冊、財產清冊明細表、定期及活期存款單及捐助人資料) 及審查。

財團法人泰安旌忠文教公益基金會一〇八年度捐助人資料

日期	姓名	金額(元)	種類
4月29日	台灣中油公司	250,000	小岳飛獎學金(108)
3月05日	志鋼金屬(股)公司洪x川	90,000	
3月05日	岳飛思想研究會(岳x軍會長)	89,650	
3月05日	國立股份有限公司(冰點空調)林x直	60,000	
3月15日	泰安宮旌忠廟管理委員會	20,000	
3月15日	台南後壁鄉親旅北發展促進會王x司	20,000	
3月15日	卡多利亞	15,000	
3月05日	趙x媚	2,000	
3月05日	陳x珍	2,000	
3月05日	陳x玲	2,000	
3月05日	黃x堂	2,000	
3月05日	郭x助	2,000	
3月15日	許x明	2,000	
3月22日	王x家	2,000	
3月07日	莊x芳	1,000	
3月07日	鄭x男	1,000	
3月15日	陳x賢	1,000	
3月15日	曾x淑	1,000	
小岳飛獎學金(108) 小計		562,650	
3月23日	林怡壯	800	一般業務-HINET
7月09日	廖永旺	10,500	一般業務
一般業務 小計		11,300	
7月09日	(7/9中餐)159人*350元=55,650元 (卡多利亞捐15,900元 劉x芬捐21,000元 林x成5,750元 曾x改6,000元 張x發5,000元 戴x娟2,000元)	55,650	現金收入(兩岸交流)
7月09日	廖x旺	10,000	
7月29日	陳x附	2,000	
8月12日	包x月	2,000	
7月09日	陸方44人DIY團費*180元*2種	15,840	
7月09日	莊x峰 7/9晚餐	65,000	
現金收入(兩岸交流) 小計		150,490	
7月09日	管委會 內部沖帳62000 7/8晚餐	0	內部沖帳(兩岸交流)
7月09日	黃x昇 內部沖帳4900 7/9酒水	0	
內部沖帳(兩岸交流) 小計		0	
7月09日	劉x芬 禮品-保養品	46,500	贊助實物(兩岸交流)
7月09日	張x雪 100包*1KG米 7/9禮品	0	
7月09日	歐x士 茶葉2*大盒+32*小盒	0	

7月09日	曾x改 珍珠紅茶	4,000	
贊助實物(兩岸交流) 小計			50,500
兩岸交流 小計			200,990
7月01日	墨林居工程行	10,000	年刊
7月01日	富裕田食品廠	5,000	
10月01日	後壁鄉親旅北發展促進會	10,000	
年刊 小計			25,000
8月14日	莊x足	2,000	小岳飛獎學金(109)
8月14日	黃x文	2,000	
8月28日	宏遠興業股份有限公司	20,000	
10月21日	殷x政	10,000	
10月22日	冠淳科技股份有限公司	50,000	
12月11日	陳x玲	500	
12月11日	趙x媚	2,000	
12月11日	曾x淑	1,000	
12月25日	王x芳	1,000	
12月27日	莊x足	10,000	
小岳飛獎學金(109) 小計			98,500
總計			898,440

董事長：

審核：

製表：

討論：歐常務監察人進士：許多表格皆有錯誤及不明白之處需要調整。

辦法：調整後再傳給相關人員看一遍，再報部。

決議：全體通過。

七、監察人報告：（常務監察人）

監察人會報告書

本會董事會所造送之中華民國 108 年度之業務工作報告，資產負債表、經費決算表、淨值變動表、財產清冊、財產清冊明細表、經費收支預算表、定期及活期存款單及捐助人資料，業經本監察人會依本會章程第十四條等規定辦法，審核竣事，認為有符合依本會章程之規定，足以允當表達本會 108 年度之業務工作，民國 108 年 12 月 31 日之財務狀況及 108 年度收支情形。

此致

財團法人泰安旌忠文教公益基金會董事監察人聯席會議

常務監察人:歐進士 (簽章)

監 察 人:林清輝 (簽章)

監 察 人:廖永旺 (簽章)

中華民國一〇九年一月十八日

八、提案討論

案由一：本會會計制度(如附件一)

提案人：本會

說明：此會計制度是以文化部參考範例修改，未來本會的會計、財務相關的處理程序、表格、格式，皆依此制度編寫。

辦法：本會董監事會議通過後，依規定於109年1月31日前送文化部審核。

討論：全體無異議。

決議：通過本會會計制度。

案由二：2020泰安旌忠年刊內容及工作分配事宜

提案人：岳飛契子團團長 戴淑娟

說明：1. 依2019年刊內容進行調整修正。

2. 根據內容進行工作分配與預定檢核時程。

3. 參考資料如附件, 請討論.

2020泰安旌忠年刊編輯內容及工作分配表

項次	內容	負責人	預計完成時間	備註
1.	封面.封底設計	陳仕欣	109.04.30	
2.	董事長序 總主委序 區長序	1. 殷董事長邀稿 2. 王亞芳收件彙整	1. 邀稿:109.03.20前 2. 收件:109.04.30前	
3.	小岳飛十大孝行獎 1. 頒獎典禮紀實(含文字與照片) 2. 評審團感言 3. 評選辦法 4. 得獎者介紹(含文字與照片)	1. 林良駿 2. 戴淑娟(負責) 3. 王亞芳 4. 戴淑娟 5. 黃美芳	109.04.30前	得獎者介紹 ppt 109.02.28 前完成供典禮撥放 (戴淑娟)

4.	“救助金” 專題報導 全國岳王廟清單	黃正雄	109.03.30	
5.	2019 兩岸夏令營交流活動 (含文字與照片)	黃美芳	109.03.30	
6.	祭祀活動(含文字與照片)	張美雪 (負責) 林基成	109.05.15	配合泰安宮和旌忠廟慶典
7.	地方人物報導(含約訪含文字與照片) A. 創會系列報導 (謝清山, 廖永旺) B. 岳家報導-岳朝軍	殷董事長邀約 A. 蔡志奇 (負責) B. 楊記賓	109.03.30 前完成邀約 109.04.30 前交稿 (配合泰安宮慶典回後壁時採訪之)	
8	會務活動 1. 基金會宗旨及遠景(討論是否微調與修正) 2. 董監事名冊(有異動嗎?) 3. 捐款人資料(計算起始時間) 4. 捐款帳號資料 5. 2020 年度工作計畫 6. 文創商品(還有要放嗎??) 7. 廣告(有需要嗎?給捐款企業頁面) 8. 還有想到……	1. 黃正雄 (負責) 2. 王亞芳 3. 王亞芳 4. 王亞芳 5. 王亞芳 6. 黃正雄 7. 黃正雄	109.04.14 前 109.04.14 前	
9.	編輯會議	殷董事長 總編輯 黃正雄	預計召開時間 109.30.31 109.4.14	

			109. 4. 28	
10.	文稿校正	林秋美 林良駿 戴淑娟 蔡志奇 楊記賓 黃美芳 王亞芳 黃正雄	資料彙整提交給亞芳後, 請亞芳隨機分派給組員校對 109. 04. 28 前完成	
11	年刊付梓	陳仕欣 黃正雄	109. 05. 15~109. 06. 20	

討論:

●黃董事顯智:年刊總編輯建議由契子團團長戴淑娟擔任。我答應來擔任顧問。

●殷董事長世熙:之前有說先準備好資料和相片,年後再找時間討論。

分成地方人物報導(創會系列報導)及岳武穆王後代報導兩部分。

●歐常務監察人進士:創會人員有哪幾位做系列報導(第一屆董監事會名單:董事長:林財于。常務董事:殷添福、蘇昭陽、謝清山、李清文。董事:葉佳雄、蔡相輝、葉阿埤、黃敏助、黃崑山、吳順興、徐振賢、廖隆源、張國清、楊和田、陳旭瑩、葉龍興、黃俊雄。常務監察人:陳豐昌。監察人:葉宜煌、林清輝、廖永旺、陳明福。執行長:吳順興)且被該期報導者,一人給十本年刊。岳會長朝軍、岳家子孫也可以加入報導,岳會長那期另外加上全國岳王廟清單。

●廖監察人永旺:本期地方人物系列報導建議先考慮謝常董清山、吳前執行長順興二位。

決議:全體無異議通過。

九、臨時動議

無

十、主席結論

殷董事長世熙:再次感謝各位的支持,相信我們會越來越好。

十一、散會

12點結束至泰安宮用餐,感謝謝常務董事清山宴請大家。