

財團法人泰安旌忠文教公益基金會

一一一年度第十三屆第二次董事 監察人聯席會議

會 議 記 錄

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 一 日

財團法人泰安旌忠文教公益基金會

一一一年度第十三屆第二次董事 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(110 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、捐助人資料)及 110 年度經費收支決算審查。(黃執行長正雄)
- 七、 監察人會報告（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

一一一年度第十三屆第二次董事 監察人聯席會議 會議記錄

司儀:黃執行長正雄

開會時間:111年3月11日星期五 下午2:00-4:00,共2小時

開會地點:本會辦公室(台南市後壁區嘉苳里69號)

司儀報告:出席人員:110年3月11日星期五 下午2:00,依現場統計出席人數,實際簽到,計有董事17人,監察人3人,委託出席0人,共20人,4位董事未出席。本屆董事21名,監察人3名,共24名。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110年度第十三屆第一次董事 監察人聯席會議記錄。

討論:無。

決議:全體無異議通過上次會議記錄。

三、主席致詞

殷董事長世熙:感謝各位董監事的參加。感謝石常董育鐘為卅年年刊付出心力,看到他做事我很放心,希望大家也要一齊同心合作,協助石常董完成卅年年刊。

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)

1. 110年3月25日第十屆十大小岳飛忠孝獎獎學金頒獎典禮圓滿完成。
2. 110年3月25日岳王918聖誕上疏文
3. 110年3月25日召開第十二屆第六次董監事會議。
4. 110年5月國稅局報稅完成。
5. 110年7月2021年兩岸小岳飛線上互動交流活動圓滿完成。
6. 110年10月泰安旌忠年刊NO.4出刊。(111年1月收到年刊)
7. 110年8月14日第十三屆第一次董監事會議。

8. 110年10月24日會徽徵選活動完成，第一、二名從缺，第三名為目前就讀於國立高雄師範大學夜間美術碩士班的紀瑋同學，由本會殷董事長世熙頒發獎金一萬元及獎狀乙紙。
9. 第十一屆十大小岳飛忠孝獎獎學金甄選及111年兩岸交流表演團隊甄選
 - (1) 110年11月24日前第十一屆小岳飛獎學金報名(國小11, 國中8, 高中5, 共24人報名)
 - (2) 110年12月8日口頭評選(菁寮國中面試)。
 - (3) 110年12月15日通知小岳飛獎學金得獎名單(國小4人, 國中5人, 高中3人, 共12人獲選)。
 - (4) 111年1月13日前繳交得獎心得、讀岳飛傳心得、老師推薦函、照片。
 - (5) 110年12月31日繳交表演團隊影片。(4校表演團報名)
10. 110年12月16日本會第十三屆董事、監察人法人登記完成。
11. 三十年年刊編輯會議: 110年9月25日、110年10月24日、110年11月28日。
12. 110年12月20日下午14:00-15:30文化部基金會訪視組委員蒞臨本會訪視，本會由黃執行長正雄及王秘書亞芳負責接待，訪視委員對本會會務運作提出五點建議，感謝訪視委員們指導。

六、財務報告及 110 年度經費收支決算審查

110 年度財務報告(110 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)。

財團法人泰安旌忠文教公益基金會資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣/元

會計項目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金及約當現金	1,277,454	458,921	818,533	178.36%
投資及準備金				
準備金				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0%
資產合計	11,277,454	10,458,921	818,533	178.36%
負 債				
流動負債				
短期債務				
：				
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備				
：				
負債合計	0	0	0	0%
淨 值				
基金				
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0%
：				
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	1,277,454	458,921	818,533	178.36%
：				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
：				
淨值合計	11,277,454	10,458,921	818,533	178.36%
負債及淨值合計	11,277,454	10,458,921	818,533	178.36%

董事長：



審核：



製表：



財團法人泰安旌忠文教公益基金會經費決算表(收支餘絀表)

中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項 目	本年度		上年度		說 明
	金 額		金 額		
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
捐贈收入-小岳飛獎助學金	2,201,000	2,201,000	589,000	589,000	
捐贈收入-年刊	0	0	30,000	30,000	
捐贈收入-一般業務	48,050	48,050	6,000	6,000	
捐贈收入-會徽設計費	15,000	15,000	0	0	陳仕欣
財務收入-利息	110,452	110,452	110,355	110,355	
捐贈收入-花籃+保養品	102,000	102,000	0	0	
收入合計	(B)	2,476,502		735,355	
二、支出					
小岳飛獎助學金	161,048	161,048	237,630	237,630	
業務支出-年刊	77,000	77,000	72,000	72,000	
人事費用	150,000	150,000	150,000	150,000	
業務支出-電話費	3,698	3,698	3,534	3,534	
業務支出-雜支	186,223	186,223	118,123	118,123	
獎助低收入戶優秀學生	0	0	10,000	10,000	
小岳飛安心就學獎學金	1,080,000	1,080,000	130,000	130,000	
支出合計	(C)	1,657,969		721,287	
本期稅前結餘(短絀)	(D)=(B)-(C)	818,533		14,068	
所得稅費用	IT	0		0	
本期稅後結餘(短絀)	(D)-IT	818,533		14,068	
上期累積結餘(短絀)	(A)	458,921		444,853	
本期累積結餘(短絀)	(A)+(D)-IT	1,277,454		458,921	

董事長：



審核：



製表：



財團法人泰安旌忠文教公益基金會

淨值變動表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金					
創立基金	10,000,000			10,000,000	
：					
累積餘絀					
累積賸餘					
累積短絀	458,921	818,533		1,277,454	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
：					
合 計	10,458,921			11,277,454	

董事長：



審核：



製表：



財團法人泰安旌忠文教公益基金會

現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	818,533	14068		
利息股利之調整	(110,452)	(110,355)		
利息收入				
未計利息股利之現金流入	708,081	(96,287)		
收取利息	110,452	110,355		
業務活動之淨現金流入(流出)	818,533	14,068		
現金及約當現金之淨增(淨減)	818,533	14,068		
期初現金及約當現金	458,921	444,853	14,068	3.16%
期末現金及約當現金	1,277,454	458,921	818,533	178.36%

董事長：



審核：



製表：



- 編製說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

財團法人泰安旌忠文教公益基金會財產清冊

填報日期：110年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	備註	
經法院登記	動產	現金(定存單)	張	4	10,000,000	
	不動產			0		
	小計			10,000,000		
未經法院登記	動產	現金-台灣銀行	元	1	1,253,133	
	動產	現金-聯邦銀行	元	1	918	
	動產	現金-郵政劃撥	元	1	16,882	
	動產	現金-零用金	元	1	6,521	
	不動產				0	
	小計				1,277,454	
總計				11,277,454		

財團法人泰安旌忠文教公益基金會財產清冊明細表

填報日期： 110 年12月31日

名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	取得來源	存放 地點	財產 編號	備 註
基金(現金)	張	4	10,000,000	受捐助/贈	聯邦 銀行		
現金活存(臺灣銀行)	元	1	1,253,133	受捐助/贈	臺灣 銀行		
現金活存(聯邦銀行)	元	1	918	受捐助/贈	聯邦 銀行		
現金(中華郵政後壁郵局 郵政劃撥帳號31238381)	元	0	16,882	受捐助/贈	後壁 郵局		
其他:零用金	元	1	6,521	受捐助/贈			
合計			11,277,454				

定期及活期存款單

一千萬定存單

辦 核	 聯邦商業銀行 UNION BANK OF TAIWAN		UB2325418	(借) 存本取息									
	存本取息 儲蓄存款存單		存單認證號碼： 23254181	(對方科目)									
	存款人姓名	財團法人泰安旌忠文教公益基金會		<table border="1"> <tr> <td>帳</td> <td>號</td> </tr> <tr> <td colspan="2">049408068520</td> </tr> <tr> <td>科目</td> <td>性質</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>00</td> </tr> </table>		帳	號	049408068520		科目	性質	60	00
帳	號												
049408068520													
科目	性質												
60	00												
	存款金額	肆佰萬元整 黃郁茹		驗印 經辦 覆核									
	新台幣	N.T.S. **** *4,000,000.00											
	存款期間	自民國 0108 年 5 月 28 日	至民國 0111 年 5 月 28 日	以 36 個月	聯邦商業銀行東門分行								
	利率年息	固定 1.10000 按月付息一次到期付清本金		有權簽章人員									
	此證	中華民國 0108 年 5 月 31 日		 									

辦 核	 聯邦商業銀行 UNION BANK OF TAIWAN		UB23254190	(借) 存本取息									
	存本取息 儲蓄存款存單		存單認證號碼： 23254190	(對方科目)									
	存款人姓名	財團法人泰安旌忠文教公益基金會		<table border="1"> <tr> <td>帳</td> <td>號</td> </tr> <tr> <td colspan="2">049408068520</td> </tr> <tr> <td>科目</td> <td>性質</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>00</td> </tr> </table>		帳	號	049408068520		科目	性質	60	00
帳	號												
049408068520													
科目	性質												
60	00												
	存款金額	壹佰萬元整 黃郁茹		驗印 經辦 覆核									
	新台幣	N.T.S. **** *1,000,000.00											
	存款期間	自民國 0108 年 5 月 28 日	至民國 0111 年 5 月 28 日	以 36 個月	聯邦商業銀行東門分行								
	利率年息	固定 1.10000 按月付息一次到期付清本金		有權簽章人員									
	此證	中華民國 0108 年 5 月 31 日		 									

UB 聯邦商業銀行
UNION BANK OF TAIWAN

UB23254203

(借)存本取息

(對方科目)

存本取息 儲蓄存款存單

存單認證號碼： 23254203

存款人姓名 財團法人泰安旌忠文教公益基金會

存款金額 新台幣 肆佰萬元整

N.T.S *****4,000,000.00

帳	號
049408068520	
科目	性質
60	00

存款期間 自民國 0108 年 5 月 29 日 至民國 0111 年 5 月 29 日 以 36 個月為期

利率年息 固定 1.10000 按月付息一次到期付清本金

此證

中華民國 0108 年 5 月 31 日

聯邦商業銀行東門分行

有權簽章人員

驗印

經辦

覆核

UB 聯邦商業銀行
UNION BANK OF TAIWAN

UB23254211

(借)存本取息

(對方科目)

存本取息 儲蓄存款存單

存單認證號碼： 23254211

存款人姓名 財團法人泰安旌忠文教公益基金會

存款金額 新台幣 壹佰萬元整

N.T.S *****1,000,000.00

帳	號
049408068520	
科目	性質
60	00

存款期間 自民國 0108 年 5 月 29 日 至民國 0111 年 5 月 29 日 以 36 個月為期

利率年息 固定 1.10000 按月付息一次到期付清本金

此證

中華民國 0108 年 5 月 31 日

聯邦商業銀行東門分行

有權簽章人員

驗印

經辦

覆核

台灣銀行活存

年 月 日 DATE		櫃台機編號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1	1101110	0280068	王亞芳		1,000.00	*1,318,004.00
2	1101116	0039025	電話68**113 ✓	277.00		*1,317,727.00
3	1101126	0280003	聯邦東門 匯		4,584.00	*1,322,311.00
4	1101126	0280003	聯邦東門 匯		4,584.00	*1,326,895.00
5	1101129	0280079	王亞芳 (10/18)	12,500.00		*1,314,395.00
6	1101129	0280079	現金 (10/18)	10,000.00		*1,304,395.00
7	1101129	0280003	聯邦商業銀 匯		9,168.00	*1,313,563.00
8	1101216	0039024	電話68**113 ✓	312.00		*1,313,251.00
9	1101221	0000000	息*****0, ****0		214.00	*1,313,465.00
10	1101227	0280079	王亞芳12月	12,500.00		*1,300,965.00
11	1101227	0002027808A233XXX60367		20,000.00		*1,320,965.00
12	1101228	0280003	聯邦商業銀 匯		4,584.00	*1,325,549.00
3	1101229	0280071	年刊	77,000.00		*1,248,549.00
4	1101229	0280003	聯邦商業銀 匯		4,584.00	*1,253,133.00

聯邦銀行活存(111/1/4 刷本子, 金額未變)

單位：新台幣元

日期 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	備 註
	承前頁				
1	1020528轉帳收入		\$9,970,744	\$9,970,744	
2	1020528轉帳支出	\$5,000,000		\$4,970,744	
3	1020529現金收入		\$200,000	\$5,170,744	
4	1020529轉帳支出	\$5,000,000		\$170,744	
5	1020621利息		\$68	\$170,812	
6	1021221利息		\$240	\$171,052	
7	1030621利息		\$239	\$171,291	
8	1031221利息		\$240	\$171,531	
9	1040621利息		\$239	\$171,770	
10	1041221利息		\$234	\$172,004	
11	1050621利息		\$179	\$172,183	
12	1051221利息		\$133	\$172,316	
13	1060621利息		\$129	\$172,445	
14	1061221利息		\$130	\$172,575	
15	1070621利息		\$129	\$172,704	
16	1071221利息		\$130	\$172,834	
17	1080531轉帳支出	\$172,030		\$804	
18	1080621利息		\$114	\$918	

財團法人泰安旌忠文教公益基金會一一〇年度捐助人資料

日期	單位/姓名	金額	項目
8月26日	常琪鋁業股份有限公司	1,440,000	小岳飛獎(助)學金
8月20日	常琪鋁業股份有限公司	160,000	小岳飛獎(助)學金
8月17日	常琪鋁業股份有限公司	60,000	小岳飛獎(助)學金
8月14日	重慶市岳飛文化交流協會 岳朝軍	100,000	小岳飛獎(助)學金
11月5日	冠淳科技股份有限公司	100,000	小岳飛獎(助)學金
4月1日	冰點空調冷氣股份有限公司	90,000	小岳飛獎(助)學金
9月25日	王勝民	90,000	紀念品-保養品 20 套
11月5日	莊惠足	60,000	小岳飛獎(助)學金
1月14日	莊惠足	20,000	小岳飛獎(助)學金
3月25日	歡喜財神廟 石育鐘	50,000	小岳飛獎(助)學金
9月25日	石育鐘	2,000	業務
6月4日	魏千芸	30,000	小岳飛獎(助)學金
9月25日	財產地政士事務所謝清山	20,000	壽桃壽麵
8月12日	謝清山	6,000	花籃
10月24日	財產地政士事務所(謝清山)	1,300	業務
11月28日	財產地政士事務所(謝清山)	1,300	業務
12月27日	洪啟川	20,000	小岳飛獎(助)學金
10月11日	殷世政	20,000	小岳飛獎(助)學金
5月12日	帝寶工業股份有限公司	15,000	小岳飛獎(助)學金
10月20日	陳仕欣	15,000	會徽設計費
3月25日	廖永旺	12,350	業務
9月25日	廖永旺	8,300	業務
3月25日	歐進士	10,000	小岳飛獎(助)學金
2月2日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
3月15日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
4月9日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
5月14日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
7月11日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
8月5日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
9月21日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
10月4日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
10月28日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
12月2日	邱智庸	1,000	小岳飛獎(助)學金
3月25日	卡多利亞	6,000	小岳飛獎(助)學金
8月14日	卡多利亞	2,000	業務-場地經費

8月12日	陳旭瑩	6,000	花籃
1月22日	陳莉玲	3,000	小岳飛獎(助)學金
1月26日	趙秋媚	2,000	小岳飛獎(助)學金
6月17日	趙秋媚	2,000	小岳飛獎(助)學金
8月24日	趙秋媚	2,000	小岳飛獎(助)學金
11月10日	王亞芳	1,000	小岳飛獎(助)學金
4月16日	林怡壯	800	業務-HINET
小計		2,366,050	

討論:無。

決議:全體無異議通過。

七、監察人報告：（歐常務監察人）

監察人會報告書

本會董事會所造送之中華民國 110 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 110 年度之業務工作，民國 110 年 12 月 31 日之財務狀況及 110 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：廖永旺



（簽章）

監察人：林怡壯



（簽章）

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 一 日

八、提案討論

案由一：修正章程案。

提案人：本會。

說明：依文化部來函辦理修正章程。

辦法：

修正條文	現行條文	說明
第八條 本會得因業務需要設置常務董事五人，由董事互推之，俾於董事會休會期內，依法令章程協助董事長、副董事長推動執行董事會決議之年度計劃工作。	第八條 本會得因業務需要設常務董事會，置常務董事五人，由董事互推之。俾於董事會休會期內，依法令章程執行董事會之職權。	1. 依文化部 110 年 10 月 20 日文綜字第 1101028091 號函辦理 2. 依文化部 107 年 8 月 1 日公佈財團法人法辦理
第九條 本會常務董事為本會董事長、副董事長之候選人選，由本會全體董事就常務董事推選一人為董事長，一人為副董事長。 董事長對內為董事會主席，對外代表本會。	第九條 本會常務董事互選一人為董事長，一人為副董事長。 董事長對內為董事會主席，對外代表本會。	同上
第十二條 本會董事長視業務需要協商推動執行本會年度計劃時，可不定期召開常務董事座談會。	第十二條 本會常務董事會議每二~三個月召開一次由董事長召集，並擔任主席，如董事長因故缺席或須迴避時，由常務董事互推一人為主席。	同上

討論：無。

決議：全體無異議通過。

案由二：修正章程案。

提案人：殷董事長世熙。

說明：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。

辦法：

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、推廣茄苳媽母儀天下及岳武穆王忠孝精神。 五、獎助低收入戶優秀學生。 六、推展社會教育及環保教育。 七、其他有關文教公益性事項。	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。	四、推廣茄苳媽母儀天下及岳武穆王忠孝精神。 五、獎助低收入戶優秀學生。 六、推展社會教育及環保教育。 七、其他有關文教公益性事項。

討論：無。

決議：全體無異議通過。

案由三：續聘黃崑虎先生為本會第十三屆名董事長，請追認案。

提案人：本會

說明：為表彰黃崑虎先生對國家及故鄉的奉獻，重視地方學子品德教育不遺餘力，擬請推舉黃崑虎先生續聘名譽董事長，任期自110年7月1日至114年6月30日止。

討論：林監察人怡壯：黃崑虎先生曾任本會第一屆～第九屆的名譽董事長。殷董事長世熙：董事會授權給我去拜訪邀請他，曾任名譽董事長的資料準備一下。另也要頒發聘書。

決議：全體無異議通過。

案由四：辦理大慈獎。

提案人：石常務董事育鐘。

說明：本會創辦「小岳飛獎助學金」已累積十餘年經驗，並獲得八掌溪沿岸各校之支持與肯定，建請立基於「泰安·旌忠」之會名，同時以由小至大、繼往開來之決心與勇氣，遴選轄區內仿如現代聖母（媽祖）般的大慈大愛者，開辦第一屆大慈獎。

辦法：建請本會先籌組相關籌辦小組，討論並擬定遴選辦法、募款、設計獎座、獎金等事宜。

討論：石常務董事育鐘：大慈獎草案預定有兩個方向，一是大慈師鐸獎，二是大慈公益慈善獎。大慈師鐸獎對象是針對轄區學校內值得佩服的老師、校長、甚至退休也沒關係，名額不要多，金額大一點，十萬～二十萬。大慈公益慈善獎對象是對本會對地方有貢獻者，這些有貢獻者，要的就不是錢，例如廖正豪、林財于，感謝他們對本會的貢獻。廖正豪可以找他的遺孀來領獎，希望未來能得到大慈獎是一個權威性的獎。頒獎典禮不用辦的這麼寒酸，像明年三-六月的頒獎典禮可以移師到新營文化中心來辦。

殷董事長世熙：大慈師鐸獎：對學生有愛心、耐心協助者，獎金高一點。大慈公益慈善獎：長期贊助本會有功者，獎牌做得漂亮。恭請歐常監當召集人，請林監察人怡壯為副召集人，訂出相關辦法，下次董監事會議時提出。

石常務董事育鐘：可以請吳建輝（後壁高中主任）幫我們設計這個獎盃的材質。

決議：全體無異議通過。

案由五：推派本會黃執行長正雄代表本會擔任三十六庄下茄苳泰安宮旌忠廟管理委員會第九屆管理委員會委員案，請追認。

提案人：本會。

說明：1. 依三十六庄下茄苳泰安宮旌忠廟管理委員會組織章程。本會須推派董事監察人等 1 名代表本會加入三十六庄下茄苳泰安宮旌忠廟管理委員會。

2. 三十六庄下茄苳泰安宮旌忠廟管理委員會第九屆新任管理委員、監事已於 110 年 12 月進行改選完畢，於 111 年 1 月 1 日宣誓就職。任期自 111 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止。

辦法：本會推請黃執行長正雄代表本會擔任三十六庄下茄苳泰安宮旌忠廟第九屆管理委員會委員

討論：無。

決議：全體無異議通過。

案由六：本會會徽圖樣定稿如附，擬請決定採用。

提案人：本會。

說明：

1. 本圖樣是由吳建輝主任夫人李映菽設計圖稿一式四樣，及陳仕欣修訂版一式兩樣，所共同創作，另加蔡相輝教授意涵說明本會宗旨，是以弘揚媽祖懿德，帶引眾生走向光明；岳武穆王忠孝節義精神創立。
2. 會徽圖樣設計理念將二者融為一體，意涵為「慈輝照耀九州霽，大鵬展翅東方起」，最後擇選稿件如附，業經董事長向岳王及天上聖母執杯獲得應允。

泰安旌忠文教公益基金會 會徽圖樣及意涵



慈輝照耀九州霽
大鵬展翅東方起

辦法：對於吳夫人及陳仕欣的公益付出，本會另頒發感謝狀，以聊表敬謝之意。

並簽署同意對本會不行使著作人格權，本會如對其作品有修改的意見，能同意修改。

討論：石常董育鐘：請王秘書亞芳去智慧局申請商標，灰階+標準字。

殷董事長世熙：吳夫人的感謝狀請執行長處理。

決議：全體無異議通過。

九、臨時動議

1. 第 11 屆小岳飛頒獎典禮因為疫情延燒 3 月 11 日（五）上午的頒獎典禮延後至 3 月 25 日上午 10:30 辦理。

討論：無。

決議：全體無異議通過。

2. 下次卅年年刊編委會議時間 4 月 23 日。

討論：無。

決議：全體無異議通過。

3. 卅年年刊邀稿函，張聰淵、林志玲、陳東欽、林財于、殷添福、鄭欽天，這些人還沒有連絡方式。

討論：張聰淵—戴校長。林志玲—蔡志奇。陳東欽、林財于、殷添福、鄭欽天—石育鐘找。

決議：全體無異議通過。

4. LOGO 放在會旗、背心及兩岸交流衣服的製作。

討論：殷董事長世熙：會旗請參考廖監察人永旺女兒，依會徽組合的資料圖選用之。要不要做背心？明年為岳武穆王 920 聖誕，可能暑假會去交流，計算一下未去交流過的小岳飛，互動以遊戲為主，表演可從這些小岳飛裡面找有才藝的，像笛子這種簡單方式的表演，不另找表演團體。

決議：全體無異議通過。

十、主席結論今天的會議，到此結束，感謝各位的出席及建言，最後祝大家平安吉祥，謝謝。

十一、散會