

# 財團法人泰安旌忠文教公益基金會

一一〇年度第十二屆第六次董事 監察人聯席會議

## 會議記錄

中華民國一一〇年三月二十五日

# 財團法人泰安旌忠文教公益基金會

## 一一〇年度第十二屆第六次董事 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(109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109年度經費收支決算審查。（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

## 一一〇年度第十二屆第六次董事 監察人聯席會議 會議記錄

司儀:黃執行長正雄

開會時間:110年3月25日星期四 下午2:00- 4:00, 共 2 小時

開會地點: 本會辦公室(台南市後壁區嘉苓里69號)

司儀報告:出席人員:110年3月25日星期四 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, 2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109年度第十二屆第五次董事 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 略

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. 109年1月18日召開第十二屆第四次董監事會議。
2. 109年4月17日第九屆十大小岳飛忠孝獎獎學金頒獎典禮圓滿完成。
3. 109年5月初國稅局報稅完成。
4. 109年7月22日2020年兩岸小岳飛線上互動交流活動圓滿完成。
5. 109年10月泰安旌忠年刊NO. 3出刊。
6. 109年10月25日第十二屆第五次董監事會議。

第十屆十大小岳飛忠孝獎獎學金甄選及110年兩岸交流表演團隊甄選

1. 109年11月15日前第十屆小岳飛獎學金報名(國小9, 國中6, 高中2, 共17人報名)
2. 109年11月30日口頭評選(菁寮國小面試)。
3. 109年12月15日通知小岳飛獎學金得獎名單及拍攝紀錄片名單(國小4人國中6人高中1人獲選, 預定水上國中黃珮瑄拍攝紀錄片)。

4. 110年1月20日前繳交得獎心得、讀岳飛傳心得、老師推薦函、照片。
5. 110年1月-3月拍攝記錄片。因疫情關係不便拍攝。
6. 109年12月31日繳交表演團隊影片。(5表演團報名)

## 六、財務報告及109年度經費收支決算審查

109年度財務報告(109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一〇九年度捐助人資料

日期	姓名	金額(元)	種類
109. 3. 31	重慶市岳飛文化交流協會-岳 x 軍	140, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 2. 14	黃 x 彬	80, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 2. 14	黃 x 彬	20, 000	年刊
109. 12. 21	冠淳科技股份有限公司	100, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 7. 15	莊 x 足	66, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 7. 29	冰點空調冷氣股份有限公司-林 x 直	60, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 5. 4	洪 x 川	40, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 1. 14	蔡 x 隆	20, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 3. 3	張 x 亮	20, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 10. 25	莊 x 峰	10, 000	年刊
109. 9. 9	殷 x 政	10, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 3. 16	文創無限才華有限公司	6, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 1. 18	謝 x 山	6, 000	餐費
109. 4. 30	黃 x 暉	6, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 4. 30	黃 x 獻	6, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 5. 26	蘇 x 華	6, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 7. 9	林 x 琛	6, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 10. 7	富裕田食品	6, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 2. 27	林 x 賢	4, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 3. 16	陳 x 輝	2, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 3. 16	紀 x 伶	2, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 6. 2	趙 x 媚	2, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 1. 6	鄭 x 男	2, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 1. 6	莊 x 芳	2, 000	小岳飛獎(助)學金

109. 8. 21	王 X 芳	1, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 11. 12	黃 X 輔	1, 000	小岳飛獎(助)學金
109. 12. 31	邱 X 庸	1, 000	小岳飛獎(助)學金
合計	625, 000		

討論:無。

決議:全體無異議通過。

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 109 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 109 年度之業務工作，民國 109 年 12 月 31 日之財務狀況及 109 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）

中華民國一一〇年三月二十五日



## 八、提案討論

案由一：本會第十三屆董事監察人改選選聘案

提案人：本會

說明：

請本會第十三屆董事監察人改選人選推薦小組，召集人謝常董清山報告  
謝召集人報告：大家好

1. 本會本屆第十二屆董事監察人任期將至110年7月27日屆滿。  
本會依主管機關文化部財團法人監督要點及本會章程，以往慣例。於屆滿任期前之最後第二次董監事會議，成立下一屆新任董事監察人人選推薦。並於每屆之最後一次董監事會進行改選選聘事宜，便完成改選工作。
2. 本小組承受本會109年10月25日第十二屆第五次董事監察人聯席會議之決議。即依章程等之規定，徵詢各界社會賢達人士，敦請加入本會董事監察人，為提供智慧等之奉獻。感謝大家無私之推薦也感恩新的董事監察人願意加入本會為本會永續發展之香火奉獻。
3. 第十三屆董事監察人改選辦法遵照主管機關文化部頒之財團法人監督要點及本會108年9月7日修訂之章程辦理。按章程規定只能五分之四名額續任及須有具專業文化學者五分之一名額等之規定，礙於規定必須更換五分之一董監事。感謝卸任承讓的董事監察人，感恩他們數年來對本會出錢出力，勞心勞力為本會的奉獻。建請下一屆的董監事會能夠聘請卸任的董事監察人為名譽董事或本會顧問。繼續來協助本會。

辦法：

1. 今本推薦小組決議本會第十三屆董事名單如下：殷世熙、謝清山、陳旭瑩、石育鐘、王勝民、蔡相輝、黃顯智、洪燕竹、蘇珊華、李豐楙、陳清和、黃盛彬、洪啓川、林正直、莊勝峰、張美雪、曾丁改、廖昆來、許叙超、魏千芸、陳聖義等共21名。
2. 決議本會第十三屆監察人3名：歐進士、林怡壯、廖永旺等3名。  
以上，本會第十三屆董事、監察人共24名。
3. 第十三屆董事監察人之任期自110年7月28日起至114年7月27日止任期四年。
4. 以上提請大會討論選聘之。

討論：殷董事長世熙：推薦董事、監察人名單介紹。重大會議應三分之二董事出席。下次董監事會議時間110年8月14日星期六上午10:00，邀請新舊董事中午大家一起吃飯。頒發榮譽董事。

決議：全體無異議通過。

案由二：修正章程及增加副執行長一人案。

提案人：殷董事長世熙。

說明：增加副執行長一人。擬聘請曾春淑為副執行長。由於原章程第十六條…副執行長一人，故本案修正章程第十六條…副執行長二人…。

辦法：

修正條文	現行條文	說明
第十六條 本會置執行長一人、副執行長二人、執行秘書二人、秘書一人，襄助董事長處理會務，均由董事長提名，經董事會決議通過，並報請主管機關核備後任免之，其他人員之任免及管理辦法另訂之。	第十六條 本會置執行長一人、副執行長一人、執行秘書二人、秘書一人，襄助董事長處理會務，均由董事長提名，經董事會決議通過，並報請主管機關核備後任免之，其他人員之任免及管理辦法另訂之。	依本會狀況辦理修正

討論：殷董事長世熙：蔡副執行長志奇因為是校長比較忙，所以負責年刊的業務。曾副執行長春淑，負責活動、計畫管控、募款的部分。

曾副執行長春淑：我是來這邊學習的，大家為這個社會共同努力，謝謝大家。

決議：全體無異議通過。

案由三：修正章程案第十五條。

提案人：廖監察人永旺。

說明：讓卸任的董事長、副董事長、董事、監察人、顧問還能回來本會服務。

辦法：

修正條文	現行條文	說明
第十五條 本會為謀業務發展，得聘具有專知聲望及熱心公益之人士為顧問若干名，本會卸任董事長得聘任為名譽董事長，卸任副董事長得聘任為名譽副董事長，卸任董事、監察人、顧問得聘任為名譽董事。均由董事長提	第十五條 本會為謀業務發展，得聘具有專知聲望及熱心公益之人士為顧問，均經董事會議決通過後聘任之。	依本會狀況辦理修正

名，經董事會議，議決通過 後聘任之。		
-----------------------	--	--

討論：如說明。

決議：全體無異議通過。

案由四：為紀念本基金會成立 30 週年，建請成立專案小組，編輯紀念專刊。請討論。

提案人：謝清山、陳旭瑩、廖永旺

說明：

1. 本基金會源自民國 81 年（1992 年）2 月 1 日成立籌備處，開始籌組。並於民國 82 年（1993 年）5 月 22 日奉教育部核准成立。民國 112 年 5 月將適逢本會成立 30 週年，宜將本會籌創緣由，成立後本會辦理事項，如連續三年參加台北燈會、辦理岳王兩岸交流、整理旌忠廟籤詩等等大事。做回顧整理記錄以留信史。

辦法：

1. 以籌創第一、二、三個十年分為三個單元，邀請本會籌創人員及歷屆董事長、董事、監察人、執行長等及參與其事者撰文紀念。

專刊取名【財團法人泰安旌忠文教公益基金會成立 30 週年紀念專刊】，俾為本會及台南後壁地區留下信史。

2. 專刊以《泰安旌忠年刊》的格式出版，增加編幅為 300 頁，印製 1000 本。分贈主管單位及台南市各級學校及泰安宮旌忠廟轄內各廟宇宮堂及本會董監事及相關人員，各圖書館等。
3. 所需經費預估 40 萬元。一部份來自書末提供廠商刊登廣告負面收入。不足部份由提案人等負責籌募。
4. 專案小組召集人及組織規劃成員，由董事長提名經董監事會同意後聘任之。

討論：陳常董旭瑩：本會成立 30 年剛好也是岳武穆王 920 年，把本會做的許多事作一個整理。

殷董事長世熙：邀請年刊的編輯校長群操刀。

後壁高中吳主任建輝：用香灰加入陶中做成文創商品，大家指導給個方向。

石育鐘：第一屆小岳飛的獎學金是劉寶傑捐的，今天第十屆的小岳飛頒獎我很感動。本會有許多寶藏，創造很多台灣第一，但因為時間輪轉，很多人不知道，利用 30 週年的專刊整理出來。人的部分要麻煩董事長這邊，錢的部分，由我和謝清山、陳旭瑩、廖永旺負責，不論是多少頁，多少本，建議要精裝本及 ISBN，近十年的資料較好找，

前二十年的較難找，但還是盡力去找。要有落版單的概念，封面、目錄頁、PART、單元。

殷董事長世熙：這本專刊留傳萬世，在 111 年底完成，1. 成立編輯委員及編輯小組  
2. 創會資深董事列出受訪名單 3. 架構 4. 密切交流(LINE 也可以)，由陳常董來規劃，下次開董監事的時候要出來。

黃董事顯智：還是給年輕人發展的空間。

殷董事長世熙：校長的部分我來找，菜單資深董事來找。預計 3 次以上的校稿，111 明年中要採訪完畢，110 年 10 月要採訪和寫稿，110 年 8 月架構、受訪對象、受訪主題要出來，之後還有相片翻拍。校長還要找編輯助理來幫忙。期待大家能共同完成。這次岳王指示要上疏文，我們做的事情，祂通通都清楚，我們要盡心努力圓滿會務。

決議：全體無異議通過。

案由五：2021 年刊，年度採訪人物 2 人，請董監事建議案。

提案人：黃正雄

說明：如案由。

討論：殷董事長世熙：第四期年刊今年十月份會出，請戴校長淑娟操刀。

陳常董旭瑩：菁寮黃耀崑三十年前經由地方仕紳介紹，邀請其參加贊助本會，他十分認同本會成立宗旨，樂捐本會成立基金五十萬元，但黃先生堅拒具名擔任本會董事，只願意捐錢不願出名，經多次懇請，黃先生始同意推派他所信任，時任後壁高中主計主任黃崑山先生代表他來參與董事會。黃前輩的處世雅量情操，可以說是「為善不欲人知」。他的精神真是值得我們後輩尊敬、讚嘆、學習，一路來我們時時刻刻都謹記他的德行，感念他。

陳常董旭瑩：刊物寫的東西建議要有一個編審做比對。殷董事長世熙：先定下三到五個編審。

石育鐘：岳會長朝軍多年來出錢又出力影響到日本韓國東南亞。殷董事長世熙：原本去年就拜託他，因故沒有寫成，今年請他寫對台灣方面的付出。

陳常董旭瑩：前文化局長葉局長佳雄。

決議：全體無異議通過。

案由六：辦理本會會徽、會旗徵選活動方式提請討論。

提案人：林怡壯

說明：

1. 本案預算金額為 5 萬元，原規劃開放各界有興趣人士投件，並遴聘專業人士組成評審委員會進行評審，選出作品前三名頒發獎金及獎狀。會徽、會旗第一名 各 1 名，

各頒發獎金新台幣 15,000 元整及獎狀乙紙，並獲得採用；第二名各 1 名，各頒發獎金新台幣 6,000 元整及獎狀乙紙；第三名各 1 名，各頒發獎金新台幣 3,000 元整及獎狀乙紙。

2. 主要考量為經費及公告露出管道有限，能否吸引各界優異的創作者投稿？如果透過在地學校推薦有設計專長學子為徵選對象，則可鼓勵以創作回饋鄉里及凝聚地方向心力。

辦法：

透過徵詢大家意見討論後，依決議據以辦理後續徵選活動。

討論：

**對象：開放給全國的設計科系。**

歐常監進士：因獎金低，以台灣設計科系為主打目標，送到該科系系辦。會徽第一階段、會旗第二階段。

**設計費：第一名三萬，第二名一萬五，第三名一萬。**

**最高三件，最低一件作品。（三件裡也可能同列第一名及第二名）**

**日期：今年九月底截止。**

**將辦法寫成 A4 一頁放在有設計科系的學校宣傳。**

**泰安（媽祖廟）旌忠（岳飛廟）**

**中心思想：岳飛：武、忠、金翅大鵬      媽祖：文、孝、光明仁慈**

敘述一下，讓創作者聯想。

辦法簡單就好。

決議：全體無異議通過。

九、臨時動議 無

十、主席結論 略

十一、散會