

## 財團法人能高文教基金會第九屆第一次董事會紀錄

時間：113 年 1 月 18 日(星期四)上午 11 時

地點：中興大學森林學系 201 會議室

記錄：吳志鴻

主持人：李召集人桃生

出席人員：王董事升陽、李董事久先、李董事訓煌、張董事岱（請假）、張董事清標、曾董事彥學、黃董事裕星、楊董事瑞芬、楊董事嘉棟、劉董事正字、薛董事美莉（楊董事嘉棟代理）、顏董事仁德、林董事東陽、林董事翰謙（請假）、陳董事朝圳、盧董事崑宗

列席人員：吳志鴻執行長、沈熙巖財務幹事

### 壹、主席致詞 (略)

### 貳、工作報告

- 一、本會第八屆第七次董事會會議紀錄，已於 112 年 10 月 25 日以(112)能高文教字第 005 號文函報臺中市政府教育局，並獲函復備查（112 年 11 月 1 日中市教終字第 1120095613 號）；同時，依財團法人法第 25 條規定，業已將相關資訊公開於國立中興大學森林學系網頁。
- 二、本次會議主要目的在於推選本會第九屆董事長，已將其列入議案討論。
- 三、112 年度業務報告、112 年度經費收支決算、113 年度業務計畫及 113 年度經費收支預算，詳列於附件並列於提案中進行討論。
- 四、截至 113 年 1 月 18 日為止，本會共結存 182,735 元，另有 320 萬元定存，詳細資料請參考附件一。

### 參、討論事項

#### 第一案

提案人：召集人交議

案由：推選本會第九屆董事長。

說明：依《財團法人能高文教基金會捐助章程》第九條：本會置董事長一人，由

董事互相推選一人擔任之，綜理會務，對外代表本會。

**辦法：**依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：**本次第九屆出席董事 15 人，所有出席董事均一致推選並同意陳朝圳董事擔任本會第九屆董事長，後續並依相關規定辦理交接與登記事宜。

## 第二案

**提案人：**董事長交議

**案由：**本會第九屆執行長人選案如說明，請討論。

**說明：**

- 一、依據本會捐助章程第十二條：「本會置執行長一人，幹事若干人，襄助董事長處理會務。執行長與幹事均為兼任，由董事長聘任之。」
- 二、本會執行長依循往例由本系系主任擔任，擬請董事長提名，由董事會行使同意權。
- 三、依中興大學教職員任職基金會之規定，本任職案需發文至學校請學校核准，待其核准後予以聘任。

**辦法：**依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：**照案通過。

## 提案三

**提案人：**董事長交議

**案由：**112 年度業務報告書及經費收支決算，請討論。

**說明：**

- 一、依《臺中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例》第十四條之規定，於每年年度結束後五個月內，編製前一年度之工作報告及財務報表，提請董事會決議通過後，報教育局備查。
- 二、本會 112 年度業務報告書及經費收支決算表，詳見附件二及附件三。

**辦法：**依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：** 照案通過。

#### **提案四**

**提案人：** 董事長交議

**案由：** 本會 113 年度業務計畫及經費收支預算，請討論。

**說明：**

一、依《臺中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例》第十四條之規定，於每年年度開始後一個月內，編製年度工作計畫及經費預算，提請董事會決議通過後，報教育局備查。

二、本會 113 年度業務計畫書及經費收支預算表，詳見附件四及附件五。

**辦法：** 依董事會之決議，辦理後續事宜。

**決議：** 照案通過。

#### **肆、臨時動議(無)**

#### **伍、散會 (中午 11 時 30 分)**

**紀錄：**



**主席：**





## 附件一

## 財團法人能高文教基金會 112 年度財務報告 (截至 113/1/18)

| 收入                           |         | 支出         |        | 209,041               |
|------------------------------|---------|------------|--------|-----------------------|
| 120,535                      |         |            |        |                       |
| 111 年度結存                     | 271,241 |            |        |                       |
| 利息紅利收入                       | 48,095  | 定存、活存利息，紅利 | 行政雜支   | 86,541 影印費、郵費雜費、紀念品   |
| 捐贈收入                         | 34,000  | 系友捐贈       | 業務費用   | 4,500 董事會、理監事會議       |
| 年會聚餐                         | 38,440  |            | 獎助捐贈費用 | 118,000 獎學金、能高講座<br>0 |
| 小計 391,776                   |         | 小計 209,041 |        |                       |
| 目前結存共計 182,735 (另有 320 萬元定存) |         |            |        |                       |
| 收入                           |         | 支出         |        | 結餘                    |
| 01.18                        | 定存利息    | 700        |        | 271,941               |
| 01.30                        | 定存利息    | 2,388      |        | 274,329               |
| 02.15                        | 影印      |            | 50     | 274,279               |
| 02.15                        | 郵資      |            | 176    | 274,103               |
| 02.17                        | 郵資      |            | 72     | 274,031               |
| 02.18                        | 捐款      | 3,000      |        | 277,031 (59)林東陽       |
| 02.18                        | 定存利息    | 700        |        | 277,731               |
| 02.18                        | 郵資      |            | 160    | 277,571               |
| 02.18                        | 影印      |            | 52     | 277,519               |
| 02.21                        | 定存利息    | 2,442      |        | 279,961               |
| 03.06                        | 影印      |            | 74     | 279,887               |
| 03.07                        | 便當      |            | 2,000  | 277,887 董事會、理監事會議     |
| 03.07                        | 便當      |            | 400    | 277,487 董事會、理監事會議     |
| 03.07                        | 水果禮盒    |            | 7,000  | 270,487 春節慰問退休師長      |
| 03.08                        | 碳粉匣     |            | 1,914  | 268,573               |
| 03.20                        | 定存利息    | 1,425      |        | 269,998               |
| 03.21                        | 定存利息    | 2,442      |        | 272,440               |
| 03.23                        | 股息紅利    | 850        |        | 273,290               |
| 04.18                        | 定存利息    | 1,425      |        | 274,715               |
| 04.21                        | 定存利息    | 2,467      |        | 277,182               |
| 05.18                        | 定存利息    | 1,425      |        | 278,607               |
| 05.22                        | 定存利息    | 2,633      |        | 281,240               |
| 06.19                        | 定存利息    | 1,425      |        | 282,665               |
| 06.21                        | 定存利息    | 2,633      |        | 285,298               |
| 06.21                        | 活存利息    | 375        |        | 285,673               |
| 07.18                        | 定存利息    | 1,425      |        | 287,098               |
| 07.21                        | 定存利息    | 2,633      |        | 289,731               |
| 08.18                        | 定存利息    | 1,425      |        | 291,156               |
| 08.21                        | 定存利息    | 2,633      |        | 293,789               |

|       |         |        |        |         |             |
|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| 09.07 | 郵資      |        | 72     | 293,717 |             |
| 09.08 | 影印      |        | 34     | 293,683 |             |
| 09.08 | 郵資      |        | 152    | 293,531 |             |
| 09.18 | 定存利息    | 1,425  |        | 294,956 |             |
| 09.20 | 影印      |        | 87     | 294,869 |             |
| 09.21 | 便當      |        | 2,100  | 292,769 | 董事會、理監事會議   |
| 09.21 | 定存利息    | 2,633  |        | 295,402 |             |
| 09.21 | 捐款      | 10,000 |        | 305,402 | 李桃生董事長      |
| 10.04 | 影印      |        | 8      | 305,394 |             |
| 10.04 | 影印      |        | 7,106  | 298,288 | 印製系友大會通知與選票 |
| 10.04 | 郵資      |        | 8,968  | 289,320 | 寄送大會通知與選票   |
| 10.05 | 捐款      | 10,000 |        | 299,320 | (55)陳吉福     |
| 10.11 | 捐贈能高講座  |        | 50,000 | 249,320 |             |
| 10.18 | 定存利息    | 1,425  |        | 250,745 |             |
| 10.19 | 傑出系友獎牌  |        | 17,500 | 233,245 |             |
| 10.23 | 定存利息    | 2,633  |        | 235,878 |             |
| 10.23 | 捐款      | 3,000  |        | 238,878 | 李桃生董事長      |
| 10.24 | 能高文教獎學金 |        | 68,000 | 170,878 |             |
| 11.02 | 海報印刷    |        | 2,400  | 168,478 |             |
| 11.02 | 影印      |        | 20     | 168,458 |             |
| 11.03 | 飲料      |        | 444    | 168,014 |             |
| 11.03 | 衛生冰     |        | 460    | 167,554 |             |
| 11.03 | 雜貨      |        | 80     | 167,474 |             |
| 11.04 | 聚餐收入    | 38,440 |        | 205,914 |             |
| 11.04 | 聚餐餐費    |        | 34,500 | 171,414 |             |
| 11.04 | 影印      |        | 162    | 171,252 |             |
| 11.04 | 飲料      |        | 2,320  | 168,932 |             |
| 11.04 | 桌巾      |        | 175    | 168,757 |             |
| 11.06 | 捐款      | 8,000  |        | 176,757 | (75)陳良棟     |
| 11.20 | 定存利息    | 1,425  |        | 178,182 |             |
| 11.21 | 定存利息    | 2,633  |        | 180,815 |             |
| 12.18 | 定存利息    | 1,425  |        | 182,240 |             |
| 12.21 | 定存利息    | 2,633  |        | 184,873 |             |
| 12.21 | 活存利息    | 417    |        | 185,290 |             |
| 12.25 | 影印      |        | 116    | 185,174 |             |
| 12.25 | 郵資      |        | 420    | 184,754 |             |
| 12.26 | 郵資      |        | 112    | 184,642 |             |
| 01.03 | 證書夾     |        | 1,907  | 182,735 |             |



## 附件二

## 財團法人能高文教基金會一一二年度業務報告書

| 工作項目                   | 實施內容  | 辦理日期                  | 受益人數(約) | 備註                     |
|------------------------|---|-----------------------|---------|------------------------|
| 董事會會議                  | 1.審議 111 年度經費收支結算                           | 112/3/7               | 26      | 台中市<br>中興大學            |
|                        | 2.討論 111 年度工作報告                             | 112/3/7               |         |                        |
|                        | 3.審議 113 年度預算                               | 112/9/12              | 26      | 森林學研究所<br>V201會議室      |
|                        | 4.討論 113 年度工作計畫                             | 112/9/12              |         |                        |
|                        | 5.審議 112 年度經費收支結算                           | 113/1/18              | 28      |                        |
|                        | 6.討論 112 年度工作報告                             | 113/1/18              |         |                        |
| 贊助森林系<br>系刊出版          | 徵稿與排版製作、經費贊助(網頁版)                           | 112/10/1~<br>112/11/4 | 425     | 中興大學<br>森林學系           |
| 辦理能高講座<br>演講系列         | 1.李桃生-森林法律原則論                               | 112/10/23             | 78      | 台中市                    |
|                        | 2.林金樹-面對森林資源調查空間資訊的不<br>確定性                 | 112/11/06             | 78      |                        |
|                        | 3.林俊成-因應企業 ESG 氣候與自然揭露<br>之林業專業人才應有的素養      | 112/11/13             | 75      | 中興大學                   |
|                        | 4.林芳銘-木質建材之聲學特性與應用                          | 112/11/20             | 78      | 森林學系<br><br>一樓V111 教室  |
|                        | 5.游漢明-公務生涯中的林業研究                            | 112/11/27             | 77      |                        |
|                        | 6.卓志隆-因應國產材自給率提升的木竹<br>材收穫規劃                | 112/12/04             | 76      |                        |
|                        | 7.陳殿禮-木藝從傳統走向創新·藝起來                         | 112/12/11             | 78      |                        |
|                        | 8.周佰隆-我行進中生技產業旅程                            | 112/12/18             | 78      |                        |
|                        | 9.施照輝-森林人的無限可能                              | 112/12/25             | 78      |                        |
| 傑出系友表揚                 | 中興大學森林系畢業傑出系友表揚                             | 112/11/4              | 45      | 台中市中興大學<br>森林系 V111 教室 |
| 辦理能高基金<br>會獎學金贈與       | 獎助八名中興大學森林系成績優良學生<br>(博士班、碩士班各 1 名、大學部 6 名) | 112/11/4              | 8       | 台中市中興大學<br>森林系 V111 教室 |
| 協辦 112 年度系友<br>聯誼會會員聯誼 | 中興大學森林系畢業系友聯誼會會員大<br>會與茶敘聯誼、教學研究成果展覽        | 112/11/4              | 40      | 台中市中興大學<br>森林系系館       |

製表：吳志鴻



董事長：李桃生



中華民國 112 年 1 2 月 3 1 日

## 附件三

# 財團法人能高文教基金會 一一二年度 經費收支決算表

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項 目       | 決 算 金 額 |                  | 說 明                          |
|-----------|---------|------------------|------------------------------|
|           | 小 計     | 合 計              |                              |
| 一、收入      |         |                  |                              |
| 捐贈收入      | 72,440  |                  | 系友捐贈                         |
| 利息收入      | 47,245  |                  | 定存、活存利息                      |
| 其他收入      | 850     |                  | 股息紅利                         |
| 收入合計      |         | <b>120,535</b>   |                              |
| 二、支出      |         |                  |                              |
| 人事費用      | 0       |                  |                              |
| 獎助(捐贈)費用  | 118,000 |                  | 捐助森林系能高獎學金、能高講座費用、森林系刊物印刷費用、 |
| 辦公(行政)費用  | 84,634  |                  | 紀念品、郵資、文具、開會通知、紀念品等          |
| 業務費用      | 4,500   |                  | 董事會會議、系友會聯誼活動                |
| 其他費用      | 0       |                  |                              |
| 支出合計      |         | <b>207,134</b>   |                              |
| 本年度短絀     |         | <b>-86,599</b>   | 出現短絀原因為疫情停辦聯誼活動導致活動結餘與捐款減少。  |
| 上期累積餘(短)絀 |         | <b>1,471,241</b> |                              |
| 本期累積餘(短)絀 |         | <b>1,384,642</b> |                              |

製表：沈熙巖



審核：吳志鴻



董事長：李桃生





## 附件四

## 財團法人能高文教基金會一一三年度業務計畫書

壹、依據：依據本會組織章程第三條

貳、目的：辦理及推動中興大學森林學系畢業系友聯誼會、贊助學術演講系列活動、獎勵優秀學生活動、贊助中興大學森林學系設備之更新與維護及舉辦文教有關之公益活動等。

參、業務項目：召開董事會、辦理能高講座演講、贊助中興大學森林學系系刊印行、表揚傑出系友、協辦系友大會

肆、實施內容：

單位：新臺幣元

| 工作項目         | 辦理時間                     | 辦理地點                | 實施內容  | 預算科目   | 預算金額    | 備註             |
|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------|---------|----------------|
| 召開董事會        | 1.01~3.31<br>10.01~11.30 | 臺中市<br>中興大學<br>森林學系 | 1.113年二、十月召開，審議上年度收支決算及本年度收支預算。<br>2.檢討上年度工作報告及本年度工作計畫。<br>3.處理會務議案 | 業務費用   | 32,000  |                |
| 辦理能高講座演講     | 9.10~12.31               | 中興大學<br>森林學系        | 1.專案捐款委予中興大學森林學系辦理。<br>2.每年舉辦6-15場演講                                | 獎助捐贈費用 | 50,000  |                |
| 贊助森林學系系刊印行   | 9.01~11.30               | 中興大學<br>森林學系        | 1.協助系刊邀稿<br>2.贊助中興大學森林學系系刊出版經費                                      | 獎助捐贈費用 | 20,000  |                |
| 辦理能高文教基金會獎學金 | 10.15~11.10              | 中興大學<br>森林學系        | 1.協助申請者資格審查<br>2.受獎者於系友大會接受表揚                                       | 獎助捐贈費用 | 68,000  |                |
| 協辦系友大會       | 10.20~11.20              | 中興大學<br>森林學系        | 協助辦理中興大學森林學系畢業系友聯誼會年度大會與聯誼活動  | 業務費用   | 75,000  | 配合中華林學會或另選適當地點 |
| 表揚傑出系友       | 10.20~11.20              | 中興大學<br>森林學系        | 1.辦理傑出系友選薦作業<br>2.系友大會表揚  | 業務費用   | 36,000  |                |
| 辦理會務行政       | 1.01~12.31               | 中興大學<br>森林學系        | 辦理一般行政業務  | 辦公行政費用 | 120,000 |                |
| 預算經費總計       |                          |                     |   |        | 401,000 |                |

伍、經費來源：中興大學系友、企業捐款及本會各項活動結餘款。

陸、預期效益：贊助與推廣文教學術研究及教學活動，並促進畢業系友之聯繫與情誼。

製表：吳志鴻



董事長：陳朝圳





## 附件五

# 財團法人能高文教基金會

## 一一三年度經費收支預算表

民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項 目       | 預 算 金 額 |                | 說 明                                      |
|-----------|---------|----------------|--|
|           | 小 計     | 合 計            |  |
| 一、上期累積餘絀  |         |                |  |
| 二、收入      |         |                |  |
| 捐贈收入      | 360,000 |                | 系友捐贈上年度編列 360,000 元，增加 0 元               |
| 利息收入      | 40,000  |                | 存款利息收入度上年度編列 27,000 元，增加 13,000 元        |
| 其他收入      | 1,000   |                | 股息紅利上年度為 1000 元，增加 0 元                   |
| 收入合計      |         | <b>401,000</b> | <b>比 112 年度預算增 13,000 元</b>              |
| 三、支出      |         |                |  |
| 人事費用      | 0       |                | (與 112 年度算相同)                            |
| 獎助(捐贈)費用  | 138,000 |                | 贊助森林系系刊出版、捐贈能高文教獎學金、能高講座演講費(減少 20,000 元) |
| 辦公(行政)費用  | 120,000 |                | 製作紀念品、花籃、文具、系友開會通知(增加 20,000 元)          |
| 業務費用      | 143,000 |                | 系友會年會及聯誼活動、董事會議及相關活動費用(增加 13,000 元)      |
| 其他費用      | 0       |                | (與 112 年度預算相同)                           |
| 支出合計      |         | <b>401,000</b> | <b>比 112 年度預算增加 13,000 元</b>             |
| 本年度結餘(短絀) |         | <b>0</b>       |  |

製表：沈熙巖



審核：吳志鴻



董事長：陳朝圳

