

財團法人能高文教基金會第九屆第二次董事會會議紀錄

時間：113 年 10 月 4 日(星期一)上午 10 時 00 分

地點：中興大學森林學系 201 會議室

記錄：曾喜育

主持人：陳董事長朝圳

出席人員：王董事升陽、李董事久先(請假)、李董事訓煌(請假)、張董事岱(請假)、張董事清標(請假)、曾董事彥學(請假)、黃董事裕星(請假)、楊董事瑞芬(陳董事朝圳代理)、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：曾喜育執行長、沈熙巖財務幹事

壹、 主席致詞

- 一、 吳志鴻老師卸任，今(113)年 8 月 1 日由新系主任 曾喜育老師擔任本會執行長。

參、工作報告

- 一、 本會第九屆第一次董事會會議紀錄，已於 113 年 4 月 11 日日以 (113) 能高文教字第 008 號文函報臺中市政府教育局。
- 二、 一一三年度財務報告、一一四年度經費收支預算表(草案)及一一四年度業務計畫書(草案)，詳列於附件並列於提案中進行討論。
- 三、 截至 113 年 9 月 25 日為止，本會共結存 211,359 元(另有 320 萬元定存)。
- 四、 113 年「能高森林講座」預定講者(附件一)。

肆、討論事項

第一案

提案人：董事長交議

案由：本會今(113)年度截至 9 月 25 日之財務收支，請討論。

說明：本會 113 年度截至 9 月 25 日之詳細財務收支情形如附件二。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過

第二案

提案人：董事長交議

案由：本會下（114）年度業務計畫書及經費收支預算表草案之規劃，請討論。

說明：本會 114 年度業務計畫書草案及經費收支預算表草案之初步規劃構想已完成（如附件三、附件四）。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過

伍、臨時動議

- 一、林東陽董事提案，應善用系友師資、林場與林管處合作辦理活動或以接計畫徵收管理費方式，開源增加基金會收入。
- 二、林東陽董事以懷德居文化基金會名義捐贈五萬元贊助今年度辦理能高講座(6~15 場次)的所有費用。
- 三、呂金誠老師賢伉儷，預計捐助獎學金 200 萬元，以定存利息獎勵本系 2~3 名學生，每年每位各一萬元。
- 四、系館廁所整建案，因學校要求 1/3 由系所籌備，未來若需要系友捐款部份，建議以專案募款為原則辦理。

陸、散會

附件一「能高森林講座」預定邀請講者

週次	日期	授課 教師	單位/職位	授課內容
一	9/9	曾喜育		課程簡介
二	9/16	吳怡慧	苗栗改良場 副研究員	讓天敵昆蟲守護我們的餐桌：生物防治在農業上的應用
三	9/23	簡慶德	林業試驗所 前研究員兼主任	種子育苗技術在木本植物繁殖的重要性
四	9/30	林子超	生物多樣性研究所 副研究員	探索地底下的生態 - 叢枝菌根多樣性研究與應用
五	10/7	陳朝圳	屏東科技大學前副校長/能高基金會董事長	植林碳匯
六	10/14	宋憶青	財團法人紡織產業綜合研究所 研究員	
七	10/21	楊嘉棟	生物多樣性研究所 所長	生物多樣性研究人才培育
八	10/28	陳瑞和	華紙總經理	
九	11/4			期中考週
十	11/11	吳孟玲	林業試驗所 研究員兼副所長	
十一	11/18	黃志堅	中國石油公司 環境處副處長	
十二	11/25	孫元勳	野生動物保育研究所 教授	
十三	12/2	林翰謙	嘉義大學校長/中華林學會理事長	
十四	12/9	曾國基	國有財產署署長	
十五	12/16	林錦盛	屏東科技大學木材科學與設計系 副教授	
十六	12/23	鍾國芳	中央研究院研究員	
十七	12/30	郭宗欽	中華林產事業協會理事長/ 昆儀實業股份有限公司董事長	
十八	1/4			期末考週

灰色為目前待邀請回應中。

附件二

財團法人能高文教基金會 113 年度財務報告

(截至 113/9/25)

收入		39,645	支出		12,928
112 年度結存	184,642				
利息紅利收入	39,645	定存、活存利息，紅利	行政雜支	10,428	影印費、郵費雜費、禮品
			業務費用	2,500	董事會、理監事會議
		小計 39,645			小計 12,928
目前結存共計 211,359 (另有 320 萬元定存)					
收入		支出	結 餘		
01.03	證書夾	690		183,952	
01.03	證書夾	545		183,407	
01.03	證書夾	672		182,735	
01.17	影印	99		182,636	
01.18	便當	2,500		180,136	
01.18	水果禮盒	6,600		173,536	
01.18	定存利息	1,425		174,961	
01.22	定存利息	2,633		177,594	
02.19	郵資		108	177,486	
02.19	定存利息	1,425		178,911	
02.21	定存利息	2,633		181,544	
03.01	郵資		348	181,196	
03.05	刻木章		100	181,096	
03.18	定存利息	1,540		182,636	
03.19	股息紅利	850		183,486	
03.21	定存利息	2,633		186,119	
03.26	郵資		100	186,019	
04.11	郵資		100	185,919	
04.18	定存利息	1,540		187,459	
04.22	郵資		56	187,403	
04.22	定存利息	2,721		190,124	
04.24	法院登記規費		500	189,624	
04.26	郵資		28	189,596	
05.20	定存利息	1,540		191,136	
05.21	定存利息	2,842		193,978	
05.28	影印		232	193,746	
05.28	印章		250	193,496	
06.18	定存利息	1,540		195,036	
06.21	定存利息	2,842		197,878	
06.21	活存利息	335		198,213	
07.18	定存利息	1,540		199,753	
07.22	定存利息	2,842		202,595	
08.19	定存利息	1,540		204,135	
08.21	定存利息	2,842		206,977	
09.18	定存利息	1,540		208,517	
09.23	定存利息	2,842		211,359	

附件三

財團法人能高文教基金會一一四年度業務計畫書(草案)

壹、依據：依據本會組織章程第二條

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 10.01~11.30	臺中市 中興大學 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。 2.檢討上年度工作報告及本年度工作計畫。 3.處理會務議案	業務費用	32,000	
捐助森林學系廁所改善補助	1.25~5.20	中興大學 森林學系	修繕森林二館男女廁所	獎助捐贈費用	150,000	
辦理能高講座演講	9.10~12.31	中興大學 森林學系	1.專案捐款委予中興大學森林系辦理。 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 森林學系	1.協助系刊邀稿 2.贊助中興大學森林學系系刊出版經費	獎助捐贈費用	10,000	
辦理能高文教基金會獎學金	10.15~11.10	中興大學 森林學系	1.協助申請者資格審查 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 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 森林學系	1.辦理傑出系友選薦作業 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 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					541,000	

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：曾喜育

董事長：陳朝圳

中華民國 1 1 3 年 1 0 月 3 日

附件四

財團法人能高文教基金會 一一四年度經費收支預算表(草案)

民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	與 上 年 度 比 較
一、上期累積餘絀		1384,642	
二、收入			
捐贈收入	500,000		系友捐贈上年度編列 360,000 元，增加 140,000 元
利息收入	40,000		利息收入度如同上年度編列，增加 0 元
其他收入	1000		股息紅利上年度為 1000 元，增加 0 元
收入合計		541,000	比 113 年度預算增 140,000 元
三、支出			
人事費用	0		(與 113 年度算相同)
獎助(捐贈)費用	278,000		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(增加 140,000 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 0 元)
業務費用	143,000		系友會年會聯誼活動、董事會議及相關活動費用(增加 0 元)
其他費用	0		(與 113 年度預算相同)
支出合計		541,000	比 113 年度預算增 140,000 元
本年度結餘(短絀)		0	

製表：沈熙巖

審核：曾喜育

董事長：陳朝圳