財團法人能高文教基金會第九屆第六次董事會議記錄

時間：115 年 10 月 2 日(星期五)上午 10 時 30 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：陳董事朝圳、李董事久先、楊董事瑞芬、李董事訓煌、劉董事正字、林董事東陽、曾董事彥學、薛董事美莉（楊董事瑞芬代理）、盧董事崑宗（陳董事朝圳代理）、張董事岱（請假）、王董事升陽（請假）、張董事清標（請假）、黃董事裕星（請假）、楊董事嘉棟（請假）、顏董事仁德（請假）、林董事翰謙（請假）

列席人員：曾喜育執行長、沈熙嚴財務幹事

壹、主席致詞

貳、工作報告

一、 本會第九屆第五次董事會會議紀錄，已於 115 年 3 月 20 日以（115）能高文教字第 003 號文函報台中市政府教育局。

二、 截至 115 年 9 月 22 日為止，本會共結存 3,603,073 元（含 321 萬元定存、股票）。

三、 115 年第一學期「能高森林講座」預定講者（附件一）。

四、 115 年「能高基金會獎學金」目前在申請公告中。

參、討論事項

提案一

提案人：董事長交議

案由：本會 115 年 1 月 1 日至 9 月 22 日之財務收支，請討論。

說明：本會 115 年 1 月 1 日至 9 月 22 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。

提案二

提案人：董事長交議

案由：本會下（116）年度業務計畫書及經費收支預算草案之規劃，請討論。

說明：本會 116 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。

肆、臨時動議

伍、散會

財團法人能高文教基金會第九屆第六次董事會簽到單

時間：115 年 10 月 2 日上午 10 時 30 分

地點：國立中興大學森林學系 201 會議室

✓ 董　事	楊瑞芬	楊瑞芬
✓ 董　事	劉正宇	劉正宇
✓ 董　事	顏仁德	
✓ 董　事	李訓煌	李訓煌
✓ 董　事	林東陽	林東陽
董　事	曾彥學	曾彥學
董　事	薛美莉	楊瑞芬代
✓ 董　事	盧崑宗	陳淑貞代
✓ 執行長	曾喜育	曾喜育
財務幹事	沈熙巖	沈熙巖

財團法人能高文教基金會第九屆第六次董事會簽到單

時間：115 年 10 月 2 日上午 10 時 30 分

地點：國立中興大學森林學系 201 會議室

職稱	姓名	簽名
董事長	陳朝圳	陳朝圳
董事	王升陽	
董事	李久先	李久先
董事	李桃生	
董事	林翰謙	
董事	張岱	
董事	張清標	
董事	黃裕星	
董事	楊嘉棟	

委託書

本人因故無法參加 115 年 10 月 2 日財團法人能高文教基金會召開之第九屆第六次董事會，特委請

楊○帝參先生/女士代表本人出席本次會議。

此致

財團法人能高文教基金會

委託人：[redacted]

受委託人：楊○帝參

中華民國 115 年 10 月 1 日

委託書

本人因故無法參加 115 年 10 月 2 日財團法人能高文教基金會召開之第九屆第六次董事會，特委請

陳○○ 先生/女士代表本人出席本次會議。

此致

財團法人能高文教基金會

委託人：[redacted]

受委託人：陳○○

中華民國 115 年 10 月 2 日

附件一

115 年中興大學森林學系能高森林講座 預定邀請講者

115 年能高講座講者邀請名單		
9 月 7 日	曾喜育	課程說明
9 月 14 日	曾喜育	一碗愛玉藏著什麼生態祕密？
9 月 28 日		教師節
10 月 5 日	盧文德	樹木根系與樹木移植
10 月 12 日	顏志恆	常見樹木病害介紹
10 月 19 日	何尚哲	我從森林系出發，後來走到哪裡去了？
10 月 25 日		光復節
11 月 2 日	蔣慎思	愛玉的前世今生~~台灣愛玉產業現況及研究
11 月 9 日	吳政穎	鞋材產業 AI 化發展趨勢
11 月 16 日	謝思怡	森林專業的職場實踐：從技職教育到攀樹與山野教育的跨域發展
11 月 23 日	王瑞閔	我在森林系的美麗與哀愁
11 月 30 日	林子超	從菌根菌認識森林一菌根驅動的地下生態網絡
12 月 7 日	何振榮	
12 月 14 日	吳孟玲	

附件二

財團法人能高文教基金會 115 年度財務報告 (截至 115/9/22)

收 入			547,416	支 出			154,343
114 年度結存	91,924						
利息紅利收入	42,046	定存、活存利息，紅利		行政雜支	443	影印、郵費雜費	
捐款收入	413,446	系友捐贈		業務費用	3,900	董事會、理監事會議	
				捐贈費用	150,000	系館廁所改善	
			小計 547,416				小計 154,343

目前結存共計 **393,073** （另有 **321 萬**元定存、股票，資產總值 **3,603,073 元**）

		收 入	支 出	結 餘	
01.01	前期結存	91,924		91,924	
01.02	聚餐費現金存入	27,446		119,370	
01.19	定存利息	1,665		121,035	
01.19	捐款收入	100,000		221,035	(69)黃慶鐘
01.21	定存利息	2,842		223,877	
01.26	郵費		43	223,834	
02.23	定存利息	1,665		225,499	
02.23	定存利息	2,842		228,341	
03.03	郵費		300	228,041	
03.18	便當		3,900	224,141	
03.18	捐款收入	6,000		230,141	(75)陳良棟
03.18	捐款收入	10,000		240,141	(76)薛美莉
03.18	定存利息	1,665		241,806	
03.23	定存利息	2,842		244,648	
03.24	股息紅利	850		245,498	
03.26	捐款收入	120,000		365,498	曾麗蓉
04.15	捐款收入	20,000		385,498	楊瑞芬
04.20	定存利息	1,665		387,163	
04.21	廁所施作工程		150,000	237,163	
04.21	定存利息	2,842		240,005	
05.18	定存利息	1,665		241,670	
05.21	定存利息	2,842		244,512	
05.26	捐款收入	100,000		344,512	呂金水
06.18	捐款收入	30,000		374,512	江永村(亞瑞)
06.18	定存利息	1,665		376,177	
06.18	換印手續費		100	376,077	
06.21	活存利息	633		376,710	
06.22	定存利息	2,842		379,552	
07.20	定存利息	1,665		381,217	
07.21	定存利息	2,842		384,059	
08.18	定存利息	1,665		385,724	
08.21	定存利息	2,842		388,566	
09.18	定存利息	1,665		390,231	
09.21	定存利息	2,842		393,073	

附件三

財團法人能高文教基金會
116 年度工作計畫

一、計畫依據：本法人捐助章程第二條。

二、計畫目標：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、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。

三、計畫內容：

工作項目	實施內容	執行方式	經費預算 (新臺幣元)	執行時間		備註
				起	迄	
召開董事會	由董事會成員、執行長、財務幹事召開會議。	1.每年二、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	1.01 10.01	3.31 11.30	
辦理能高講座演講	針對森林學系大三學生辦理講座課程。	1.專案捐款委予中興大學森林學系辦理。 2.每年舉辦 6-15 場演講。	獎助捐贈費用 50,000	9.10	12.31	
贊助森林學系系刊印行	由森林學系師生撰稿編輯系刊。	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	9.10	11.30	
辦理能高文教基金會獎學金	提供森林系大學及碩博班學生獎學金申請。	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	10.15	11.10	
協辦系友大會	邀請歷屆森林系友回娘家及聚餐。	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	10.20	11.20	配合中華林學會或另選適當地點
表揚傑出系友	森林系畢業後成就、表現傑出之系友進行表揚。	1.辦理傑出系友選薦作業。 2.系友大會表揚。	業務費用 35,000	10.20	11.30	
辦理會務行政	製作紀念品、郵資、文具、開會通知、花籃等。	辦理一般行政業務。	辦公行政費用 130,000	1.01	12.31	
		合計	**400,000**			

製表： 沈熙巖　　董事長：陳朝圳

中華民國 115 年 10 月 02 日

填表說明：

一、 「實施內容」欄位應載明預計辦理活動內容及參與對象等。

二、「經費預算」應與經費收支預算表之內容相對應。

附件四

財團法人能高文教基金會
經費收支預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

項　　目	本年度 預算金額	上年度 預算金額	說　　明
一、收入			
受贈收入	350,000	36,000	系友捐贈
利息收入	49,000	27,000	定存、活存利息
其他收入	1,000	1,000	股息紅利
收入合計	400,000	388,000	(A)
二、支出			
人事費用	0	0	
獎助（捐贈）費用	128,000	158,000	贊助森林系能高獎學金、能高講座演講、系刊印刷費用
辦公(行政)費用	130,000	100,000	製作紀念品、郵資、文具、開會通知、花籃等。
活動費用	142,000	130,000	董事會會議、系友會聯誼活動及相關活動費。
其他費用	0	0	註明支出項目
支出合計	400,000	388,000	(B)
三、本年度餘絀	0	0	(C)=(A)-(B)

製表：沈熙巖　　審核：曾喜育　　董事長：陳朝圳

填表說明：

一、收入及支出項目之編列，請依據會計制度及實際業務情形編寫。

二、支出依用途及性質應區分為人事費用、獎助（捐贈）費用、辦公（行政）費用、活動費用及其他費用等五項。

三、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他各項收入百分之六十（B÷A≧60%）。

四、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。