

財團法人新北市立新北高中教育基金會

111 年度第十屆第五次董事會議

會議記錄

開會時間：111.12.23(五) 18:30

地點：大風車婚宴餐廳

壹、主席致詞：羅純慧董事長

歡迎各位董事及貴賓參加本次會議，第十屆基金會即將功成身退，希望各位董事能繼續支持基金會，感謝各位對於新北高中的支持，以及對於清寒學子的照顧，祝福各位身體健康，平安喜樂。

貳、校長致詞：柯雅菱校長

各位董事及顧問晚安，在此謝謝羅純慧董事長及各位在座董事無私奉獻，在此替本校學生感恩致謝，基金會長期對於學校的清寒學生及學生活動提供補協助，協助校務發展良多，也期盼今晚能順利選出第十一屆董事名單。

參、提案討論：

一、審查「112 年度財團法人新北市立新北高中教育基金會工作計畫暨經費預算表」。

(一) 說明：如附件。

(二) 決議：照案通過。

二、討論解除定存贊助「新北高中 112 學年度在地就學獎學金」專案。

(一) 說明：本會目前可供提撥之定期存款(存單編號：KM1442673、KM1442675、KM1442678、KM1442679、KM1442680 共 5 張) 共新臺幣 2,700,000 元整。

(二) 決議：由於目前在地就學獎學金仍有足夠餘額，本案予以保留，待未來校方有需求時再提出討論。

三、推選第十一屆教育基金會常務董事及董事名單。

(一)說明：第十屆名單如附件二，提供參考。

(二)決議：第十一屆常務董事及董事名單如下：

常務董事 蔡憲旭

常務董事 羅純慧

常務董事 楊茂盛

常務董事 沈慶華

常務董事 陳重典

常務董事 柯雅菱

常務董事 張輝政

董事 陳柏峰

董事 藍美娥

董事 鄭豐順

董事 李蕙珍

董事 翁愷莉

董事 李偉立

董事 楊 曄

董事 林朝琴

董事 曹晴菱

董事 李蕙菱

董事 蔡娟芬

董事 林志銘

董事 陳輝陽

董事 謝進生

董事 趙祐志

董事 楊金川

紀錄：張木嘉

主席：羅純慧

【附件一】新北高中教育基金會 112 年度工作計畫暨經費預算表(草案)

財團法人新北市立新北高中教育基金會 112 年度工作計畫暨經費預算表

壹、計畫依據：依據本會捐助章程第二條

貳、計畫目標：獎勵及辦理師生對外比賽、活動等各項經費補助及學生急難救助

參、實施內容：

工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣元)	備註
1、特殊清寒弱勢學生獎助學金	1. 預估 25~35 名學生獎助金，每人每學期新台幣一萬元，預估 700,000 元。 2. 每學年增列「急難救助金」新台幣 50,000 元為上限，提供有急用需求之學生緊急申請。	700,000 50,000 750,000	
2、補助出版著作	新北高中對外招生文宣、物品經費	40,000	
3、贊助學生活動與補救教學	1. 贊助小椏柑志工隊 2. 贊助績優社團校際比賽 3. 贊助研發特色課程材料及講座指導費 4. 贊助數理(steam)優秀學生競賽培訓、國際競賽機票 1/2 費用(含材料) 5. 補助音樂班音樂會(國家音樂廳)及其他相關學生活動	20,000 30,000 120,000 50,000 20,000 240,000	
4、推展會務	基金會務活動費及相關雜支費 1. 感恩募款餐會及會議餐費 2. 家長會及基金會交接授證禮品等 3. 其他會務雜支費用	138,000	
5. 行政人事費	行政幹事年度工作費用	12,000	
總計		1,180,000	
預備金	各項目不足或者急用可臨時支用，無需再召開會議討論	50,000	

【附件二】第十屆常務董事及董事名單

職 稱	姓 名
董事長	羅純慧
榮譽董事長兼董事	楊茂盛
榮譽董事長兼常務董事	陳碧祥
榮譽董事長兼常務董事	黃賢聰
榮譽董事長兼常務董事	沈慶華
副董事長兼常務董事	陳重典
常務董事	倪靜貴
董事	陳柏峰
董事	蔡憲旭
董事	籃美娥
董事	鄭豐順
董事	陳正玲
董事	焦慧娟
董事	方靖雅
董事	李蕙珍
董事	許雅鈴
董事	翁愷莉
董事	張輝政

董事	謝進生
董事	趙祐志
董事	楊金川
創會董事長	王守良
榮譽董事長	林文益
榮譽董事長	王勝智
榮譽董事長	陳財福
榮譽副董事長	李乾龍
榮譽董事	柯雅菱
榮譽董事	林金闕
榮譽董事	葉同慶