

財團法人至誠社會服務基金會

第 13 屆第 6 次董事會會議紀錄

記錄：章惠安

- 一、時間：民國 113 年 11 月 13 日 11:30-12:30
- 二、地點：兄弟大飯店蘭花廳（臺北市南京東路三段 255 號）
- 三、主持人：江千代董事長
- 四、出席者：許須美董事、陳弘董事、江翠如董事、楊文理董事、陳盈安董事、蘇茂仁董事
- 五、請假者：呂賴樺玉董事、廖怡華董事、高淑芬董事、劉威廷董事
- 六、董事長報告
感謝各位百忙中出席董事會，今天有 7 位出席，人數已經過半，我們向各位做一下財務及會務報告。
- 七、會務報告：
 1. 113 年度（10 月 31 日止）財務報告（附件一～二）
決議：通過
 2. 113 年度（10 月 31 日止）會務報告（附件三）
決議：通過。
- 八、提案討論
 1. 審查 114 年度工作計畫書（附件四）
決議：比照 113 年持續與雙連教會合作辦理 1 場講座。
 2. 審查 114 年度經費預算表（附件五）
決議：與 113 年同，編列講座經費（業務費）3 萬 6 千元。
 3. 建議捐款給國際單親兒童文教基金會，以向黃越綏女士表達謝意並盡綿薄之力。
決議：通過，本會將於 113 年度中捐款 5 萬元予該基金會。
- 九、臨時動議：無

董事長



記錄

