

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第四次董事會
會議記錄

一、時間：114年11月21日(星期五)18時00分

二、地點：貝斯薇榭婚宴會館(三重區中正北路399號)

三、出席人員：董事(如簽到附件名冊)

四、列席人員：顧問、家長會長、行政人員(如簽到附件名冊)

五、主席：洪淳逸董事長

紀錄：林承龍

六、業務報告：

本次與會董事人數為12位，超過半數，洪淳逸董事長宣布開會。由林承龍執行秘書進行業務報告：

(一)改選財團法人新北市立三民高級中學教育基金會(以下簡稱本會)第六屆(115年度-116年度)董事，並於第六屆第一次董事會議中推選董事長。

(二)115年度工作計畫及經費概算提案(如附件一、二)。懇請各位董事及顧問於115年度持續慷慨捐助三民高中教育基金會，繼續支持學校校務發展。匯款帳戶存於群組記事本。

(三)115年度1月中旬晚間18時00分召開第六屆第一次董事會議，會議中將報告114年經費收支結餘及工作成果，敬請各位董事及顧問們於會議公告後，預留時間參加。

七、討論事項：

洪淳逸董事長帶領董事及與會人員討論各項提案。期間，由林承龍執行秘書說明提案，並由彭盛佐董事(新北市立三民高中校長)進行學校現況及細節說明：

案由一：推選第六屆(115年度-116年度)董事名單。

說明一：依據本會章程第五條，董事會由董事十三至十九人組成，並為單數。本會董事，其總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗。

說明二：第七條，本會董事任期每屆二年，連選得連任，但期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。

說明三：依據新北市政府性別平等委員會決議，推動私部門女性參與決策，爰

建議各基金會於辦理董事、監察人改選時，提升女性董事、監察人比例達40%。

說明四：本校目前董事為17名，第六屆起希望能擴大董事人數至19名，其中具教育背景須達4位，須改選4位，女性須達8位。

依據以上相關條例及規定，第六屆董事預計推選名單如下：

董事：洪淳逸先生、黃詩嘉女士、李國輝先生、蘇文忠先生、鄧明華女士、張弘昇先生、蔡佳靜女士、廖國柱先生、黃美完女士、劉俐君女士、黃明煌先生、李偉立先生、彭盛佐先生、黃金寶先生、王羽傑先生、王怡萱女士、陳玫琪女士、張朝昇先生、地方賢達1位。

決議：

一、洪淳逸董事長詢問與會之第六屆董事推選人續任及新任意願，以下人員舉手表示同意續任或新任：

洪淳逸先生(續任)、李國輝先生(續任)、蘇文忠先生(續任)、鄧明華女士(續任)、廖國柱先生(續任)、黃美完女士(續任)、劉俐君女士(續任)、黃明煌先生(續任)、李偉立先生(續任)、彭盛佐先生(續任)、黃金寶先生(新任)、王羽傑先生(新任)、陳玫琪女士(新任)、張朝昇先生(新任)，共計14位。

二、彭盛佐董事報告針對無法與會之第六屆董事推選人，但已於會前詢問且有意願續任或新任董事會者：

蔡佳靜女士(續任)、王怡萱女士(新任)，共計2位。

三、無法與會之第六屆董事推選人，待詢續任意願者：

黃詩嘉女士、張弘昇先生，共計2位。

◎ 後記：

一、黃詩嘉女士、張弘昇先生皆願意續任董事。

二、經邀請，蘇能斌先生以地方賢達之身份擔任新任董事。

三、本會115年度董事會確定由19位董事組成，名單如下：

洪淳逸先生(續任)、黃詩嘉女士(續任)、蔡佳靜女士(續任)、李國輝先生(續任)、鄧明華女士(續任)、蘇文忠先生(續任)、廖國柱先生(續任)、黃美完女士(續任)、劉俐君女士(續任)、黃明煌先生(續任)、張弘昇先生(續任)、李偉立先生(續任)、彭盛佐先生(續任)、黃金寶先生(新任)、王羽傑先生(新任)、

張朝昇先生(新任)、蘇能斌先生(新任)、陳玫琪女士(新任)、
王怡萱女士(新任)，共計19位。

案由二：通過115年度工作計畫，提請討論。

說明：115年度工作計畫草案，請參見附件一。

由彭盛佐董事說明學校現況，提請董事會討論下列工作事項調整：

- 一、由於學校有相關計畫支應環境教育推動，提議刪除「七、推動學校重要活動-10.參與環境教育教職員工生績優獎勵」。
- 二、本校培養學生參加FRC (FIRST Robotic Competition)及巧固球國內外比賽不遺餘力，需經費支持其發展，提議於「七、推動學校重要活動」增加針對此2個學生團隊之補助經費。
- 三、本校齊賢樓地下1樓桌球室之多座桌球桌年久不勤使用，恐造成學生於體育課及社團活動之安全疑慮，提議於「七、推動學校重要活動-8.補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、品德、校務會議等學校相關活動經費」增加經費採購桌球桌2座，支持學生桌球運動進行與發展。

決議：三項提案皆通過。

案由三：115年度工作計畫經費概算，提請討論。

說明：115年度工作計畫經費概算，請參見附件二。

- 一、根據案由二之決議，調整經費概算：
 - (一)調高「七、推動學校重要活動-8.補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、品德、校務會議等學校相關活動經費」至3萬5千元，以補助採購桌球桌2座。
 - (二)刪除「七、推動學校重要活動-10.參與環境教育教職員工生績優獎勵」之經費8千元。
- 二、彭盛佐董事說明，本校校友林清華先生成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元獎助需要幫助的學生，因此，提議下列調整：
 - (一)調降「一、學生獎助學金-1.弱勢學生獎助學金」至10萬元。
 - (二)調高「七、推動學校重要活動-9.管樂社、儀隊、旗隊活動設備相關經費」至3萬5千元。

(三)新增「七、推動學校重要活動-10. FRC培訓及參加國內外競賽活動相關經費」2萬元。

(四)新增「七、推動學校重要活動-11.巧固球培訓及參加國內外比賽活動相關經費」2萬元。

(五)原訂工作項目序號順延調整。

三、黃明煌董事提議提高「九、畢業典禮獎項-14.三民高中教育基金會董事長獎」為每位授獎學生1千元，並於畢業典禮以現金方式頒發。本項經費調高至2萬6千元。

決議：七項提案皆通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。



附件一

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會115年度工作計畫(草案)

經114.10.07第六週主管會議通過

- 1、計畫依據：依據本會捐助章程第 2 條。
- 2、計畫目標：發展學校特色、獎助品學兼優或家境清寒學生、鼓勵教職員工、贊助學校各項活動、協助學校改善教學環境等。
- 3、實施內容：

工作項目	實施內容	經費預算 (新臺幣元)	預定進度		備註
			起	迄	
一、學生獎助學金	1.弱勢學生獎助學金	16萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約120人次 (輔導處)
二、參加校內外各項比賽表現優異師生獎勵金	2.參加校內外各項比賽表現優異師生獎勵金	10萬5千元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約100人 (秘書)
三、國高中跨班課程冷氣費	3.國高中新課綱跨班課程冷氣電費	3萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約2000人(教務處)
四、補助身心障礙學生經費	4.補助身心障礙學生教學經費(舞蹈營、校外參訪、校外教學)	9萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約20人 (輔導處)
五、推展學生國際交流活動	5.國內外文教交流活動	10萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約50人 (圖書館)
六、教職員工增能經費設備	6.行政人員共識激勵營	3萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約50人 (秘書)
	7.補助教師專業社群暨教師研習費用	2萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約40人 (教務處)

七、推動學校重要活動	8.補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、品德、校務會議等學校相關活動經費	1萬5千元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約500人 (學務處)
	9.管樂社、儀隊、旗隊活動設備相關經費	1萬5千元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約60人 (學務處)
	10.參與環境教育教職員工生績優獎勵	8千元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約40人 (秘書)
	11.辦理生涯、升學相關講座	4萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約1300人(輔導處)
八、推動書香校園經費	12.推動「閱讀書香」、「閱讀金佳讚」	1萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約300人 (圖書館)
九、畢業典禮獎項	13.三民高中教育基金會董事長獎(500元*26位)，每班一名	1萬3千元整	115年 1月1日	115年 12月31日	26人 (學務處)
十、校外學術比賽相關費用	14.校外競賽報名費	5萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	約50人 (教務處)
十一、其他	15.專案捐款(專款專用)	0元	115年 1月1日	115年 12月31日	各處室
十二、行政業務費	16.業務費	1萬元整	115年 1月1日	115年 12月31日	行政業務用 (秘書)
	17.人事及行政費	8萬4千元整	115年 1月1日	115年 12月31日	2人 (秘書)
總計		78萬元整			

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會 115 年度工作計畫經費編列(草案)

經 114.10.07 第六週主管會議通過

工作項目	編號	工作細項	115 年度 經費編列	負責處室	114 年度 編列經費	截至 114.11.20 已使用經費
一、學生獎助學金	1	弱勢學生獎助學金	160,000	輔導處	160,000	114,000
二、參加校內外各項比賽表現優異師生及學 優異師生獎勵金	2	參加校內外各項比賽表現優異師生及學 校志工獎勵金	105,000	秘書	100,000	100,000
三、國高中跨班選修冷氣費	3	國高中新課網跨班課程冷氣電費	30,000	教務處	30,000	30,000
四、補助身心障礙學生經費	4	補助身心障礙學生教學經費(舞蹈營、 校外參訪、校外教學)	90,000	輔導處	90,000	54,974
		高關懷學生輔導相關費用	0	學務處	5,000	0
五、推展學生國際交流活動	5	國內外文教交流活動	100,000	圖書館	100,000	8,690
六、教職員工增能經費設備	6	行政人員共識激勵營	30,000	秘書	30,000	18,970
	7	補助教師專業社群暨教師研習費用	20,000	教務處	20,000	0
	8	補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、品 德、校務會議等學校活動經費	15,000	學務處	15,000	0
七、推動學校重要活動	9	管樂社、儀隊球隊活動經費	15,000	學務處	15,000	2,100
	10	參與環境教育教職員工績優獎勵	8,000	秘書	8,000	8,000
	11	辦理生涯、升學相關講座	40,000	輔導處	40,000	37,900
八、推動書香校園經費	12	推動「閱讀書籍」、「閱讀金佳讚」	10,000	圖書館	10,000	10,000
		三民青年獎(1000元*12位)	0	秘書	12,000	0
九、畢業典禮獎項	13	三民高中教育基金會董事長獎(500元 *26位)，每班一名	13,000	秘書	14,000	12,498
十、校外學術比賽相關費用	14	校外競賽報名費	50,000	教務處	40,000	40,000
十一、其他	15	專案捐款	0		0	169,444
	16	業務費	10,000	秘書	10,000	8,270
十二、行政業務費	17	人事及行政費	84,000	秘書	84,000	49,000
合計			780,000		783,000	663,846

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第四次董事會會議簽到表

一、 會議時間：114年11月21日(五)晚上18:00

二、 會議地點：貝斯薇庭婚宴會館

序號	職稱	姓名	出席簽名	備註
1 ✓	董事長	洪淳逸	洪淳逸	
2	董事	黃詩嘉		
3 ✓	董事	李國輝	李國輝	
4	董事	蘇文忠	蘇文忠	
5 ✓	董事	鄧明華	鄧明華	
6	董事	張弘昇		
7 ✓	董事	廖國柱	廖國柱	
8	董事	蔡佳靜		
9 ✓	董事	黃美完	黃美完	
10 ✓	董事	劉俐君	劉俐君	
11 ✓	董事	黃明煌	黃明煌	
12 ✓	董事	李偉立	李偉立	
13 ✓	董事	彭盛佐	彭盛佐	
14	董事	田慧琪		
15	董事	林世昌		
16 ✓	董事	李慧鈴	李慧鈴	
17 ✓	董事	林美婷	林美婷	
18	執行秘書	林承龍	林承龍	
19	行政幹事	張家蓁	張家蓁	

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第四次董事會會議簽到表

一、 會議時間：114年11月21日(五)晚上18:00

二、 會議地點：貝斯薇庭婚宴會館

序號	職稱	姓名	出席簽名	備註
20	榮譽董事長	沈美華		
21	顧問	謝哲仁		
22	顧問	許瑞華	許瑞華	
23	顧問	徐英雄		
24	顧問	陳建州		
25	家長會長	江季芸	江季芸	
26	榮譽家長會長	黃金寶	黃金寶	
27	輔導家長會長	王羽傑	王羽傑	
28	主任	王怡萱		
29	主任	陳玫琪	陳玫琪	
30	教師	張朝昇	張朝昇	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				



洪淳逸董事長致詞



彭盛佐董事致詞



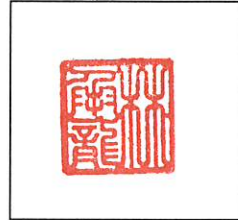
執行秘書工作報告及議案說明



董事、顧問、校內工作人員全體大合照

紀錄:

龍承林
兼秘書
教師



主席:

洪淳逸
董事長

