

# 財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第二次董事會 會議記錄

一、時 間：113年11月29日(星期五)18時30分

二、地 點：貝斯薇庭婚宴會館

三、出席人員：董事（如簽到附件名冊）

四、列席人員：榮譽董事長、顧問、工作人員（如簽到附件名冊）

五、主 席：洪淳逸董事長 紀錄：林軒廷

六、業務報告：

(一)本次會議旨在討論並通過114年度工作計畫及經費概算提案(如附件一、二)。

114年度各處室活動所需經費為73萬3仟元，懇請各位董事及顧問於114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。

(二)預計於114年度01月03日(五)晚間18時30分召開第五屆第三次董事會議，會議中報告113年度經費收支結餘及工作成果，敬請各位董事及顧問們預留時間參加。

(三)補頒第五屆董事及顧問聘書。

七、討論事項：

案由一:通過114年度工作計畫，提請討論。

說明: 114年度工作計畫報告，請參見附件一。

決議:照案通過。

案由二:114年度工作計畫經費概算，提請討論。

說明: 114年度工作計畫經費概算，請參見附件二。

決議:照案通過。

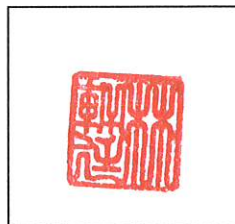
八、臨時動議：無。

九、散會。



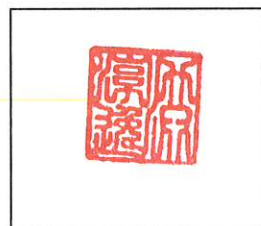
紀錄:

林軒廷  
秘書



主席:

洪淳逸  
董事長



# 財團法人新北市立三民高級中學教育基金會 114 年度工作計畫

經 113.11.19 第五屆第二次董事會議通過

- 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	114 年 1 月 1 日	114 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 萬元整	114 年 1 月 1 日	114 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	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	約 2000 人 (教務處)
四、補助身心障礙學生及高關懷學生經費	4.補助身心障礙學生教學經費(舞蹈營、校外參訪、校外教學、補助工讀生費用)	9 萬元整	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	約 20 人 (輔導處)
	5. 高關懷學生輔導相關費	5 千元整	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	約 30 人 (學務處)
五、推展學生國際交流活動	6.國內外文教交流活動	10 萬元整	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	約 50 人 (圖書館)
六、教職員工增能經費	7.行政人員共識激勵營	3 萬元整	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	約 50 人 (秘書)

設備	8.補助教師專業社群暨教師研習費用	2萬元整	114年1月1日	114年12月31日	約40人 (教務處)
七、推動學校重要活動	9.補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、品德等學校相關活動經費	1萬5千元整	114年1月1日	114年12月31日	約500人 (學務處)
	10.管樂社、儀隊、旗隊活動設備相關經費	1萬5千元整	114年1月1日	114年12月31日	約60人 (學務處)
	11.參與環境教育教職員工生績優獎勵	八千元整	114年1月1日	114年12月31日	約40人 (秘書)
	12.辦理生涯、升學相關講座	4萬元整	114年1月1日	114年12月31日	約1300人 (輔導處)
八、推動書香校園經費	13.推動「晨讀時光」、「閱讀金佳讚」	1萬元整	114年1月1日	114年12月31日	約300人 (圖書館)
九、畢業典禮獎項	14.三民青年獎(1000元*12位)	1萬2千元整	114年1月1日	114年12月31日	約12人 (學務處)
	15.三民高中教育基金會董事長獎(500元*28位)，每班一名	1萬4千元整	114年1月1日	114年12月31日	28人 (學務處)
十、校外學術比賽相關費用	16.校外競賽報名費	4萬元	114年1月1日	114年12月31日	約40人 (教務處)

十一、其他	17.專案捐款 (專款專用)	0 元	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	各處室
十二、行政 業務費	18.業務費	1 萬元整	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	行政業務用 (秘書)
	19.人事及行 政費	8 萬 4 千 元整	114 年 1 月 1 日	114 年 12 月 31 日	2 人(秘書)
總計		78 萬 3 千 元整			

# 財團法人新北市立三民高級中學教育基金會 114年度工作計畫經費編列

(經113.11.29第五屆第二次董事會議通過)

工作項目	編號	工作細項	114年度經費編列	負責處室
一、學生獎助學金	1	弱勢學生獎助學金	160,000	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	100,000	秘書
三、國高中跨班選修冷氣費	3	冷氣電費	30,000	教務處
四、補助身心障礙學生及高關懷學生經費	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
	5	高關懷學生輔導相關費用	5,000	學務處
五、推展學生國際交流活動	6	國內外文教交流活動	100,000	圖書館
六、教職員工增能經費設備	7	行政人員共識激勵營	30,000	秘書
	8	補助教師專業社群暨教師研習費用	20,000	教務處
七、推動學校重要活動	9	補助校慶、畢業典禮、藝文、社團、校務會議等學校活動經費	15,000	學務處
	10	管樂社、儀隊旗隊活動經費	15,000	學務處
	11	參與環境教育教職員工績優獎勵	8,000	秘書
	12	辦理生涯、升學相關講座	40,000	輔導處
八、推動書香校園經費	13	推動「晨讀時光」、「閱讀金佳讚」	10,000	圖書館
九、畢業典禮獎項	14	三民青年獎(1000元*12位)	12,000	秘書
	15	三民高中教育基金會董事長獎(500元*28位)，每班一名	14,000	秘書
十、校外學術比賽相關費用	16	校外競賽報名費	40,000	教務處
十一、其他	17	專案捐款	0	各處室
十二、行政業務費	18	業務費	10,000	秘書
	19	人事及行政費	84,000	秘書

		合計	783,000	
--	--	----	---------	--

財團法人新北市立三民高級中學教育基金會第五屆第一次董事會會議簽到表

一、 會議時間：113 年 11 月 29 日(五)晚上 18:30

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	請假	
3	董事	李國輝	李國輝	
4	董事	蘇文忠	請假	
5	董事	鄧明華	鄧明華	
6	董事	張弘昇	請假	
7	董事	廖國柱	請假	
8	董事	蔡佳靜	林世昌代	
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	請假	
13	董事	彭盛佐	彭盛佐	
14	董事	田慧琪	李慧鈴代	
15	董事	林世昌	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	林軒廷	林軒廷	
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一次董事會會議簽到表

一、 會議時間：113 年 11 月 29 日(五)晚上 18:30

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	沈美華	
21	顧問	謝哲仁	謝哲仁	
22	顧問	許瑞華	許瑞華	
23	顧問	徐英雄	請假	
24	顧問	陳建州	陳建州	
25	主任	王怡萱	王怡萱	
26	家長會長	王羽傑	王羽傑	
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				

## 董事會出席委託書

本人因故不克出席本會第 五 屆第 二 次董事會，茲委託本會董事

李慧鈴

代表本人出席並代為行使會議時一切權利義務。

此 致

財團法人三民高級中學教育基金會董事會

委託人： 田慧琪 (簽章)

受委託人： 李慧鈴 (簽章)

中 華 民 國 113 年 11 月 29 日

注意事項：

- 1、董事應親自出席會議，不能出席時，得以書面委託其他董事代理出席。
- 2、前項受託代理出席之董事，以受一人委託為限，且其人數不得逾董事總人數三分之一。
- 3、本表僅供參考，董事若自行開具「委託書」亦屬有效。

## 董事會出席委託書

本人因故不克出席本會第 五 屆第 二 次董事會，茲委託本會董事

林世昌

代表本人出席並代為行使會議時一切權利義務。

此 致

財團法人三民高級中學教育基金會董事會

委託人：蔣佳靜 (簽章)

受委託人：林世昌 (簽章)

中 華 民 國 113 年 11 月 29 日

注意事項：

- 1、董事應親自出席會議，不能出席時，得以書面委託其他董事代理出席。
- 2、前項受託代理出席之董事，以受一人委託為限，且其人數不得逾董事總人數三分之一。
- 3、本表僅供參考，董事若自行開具「委託書」亦屬有效。



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