

財團法人新北市擎邦集團教育基金會

第一屆第一次董事籌備會議紀錄

時間：中華民國114年12月8日（星期一）上午九時十分

地點：台北市內湖區瑞光路210號5樓(擎邦公司會議室)

主席：洪振攀 紀錄：許錦碧

出席董事：洪振攀、洪健峰、張明燦、許惠祐、張書銘、王馨敏、許錦碧

（出席董事比例為全員出席）

壹、主席致詞

貳、討論事項：

【第一案】

案由：本會推選第一屆董事長，提請討論。

說明：依本會捐助章程第八條辦理規定，董事互選一人為董事長，對內為董事會主席，擬請洪振攀董事擔任本屆董事長，並對外代表本會。

決議：本會經全體出席董事無異議照案通過，推選洪振攀董事為財團法人新北市擎邦集團教育基金會第一屆董事長。

【第二案】

案由：推選第一屆副董事長及兼任執行長案，提請討論。

說明：

一、依本會捐助章程第九條辦理規定，董事長請假、因故或依法不能行使職權時，由副董事長代理之。

二、本基金會董事會下置執行長一人，秉承董事長之督導，推行董事會決議之各項業務，並統籌管理基金會相關運作事宜。

決議：本會經全體出席董事無異議通過，推選張明燦董事為副董事長職務，以及許錦碧董事為執行長(無給職)，予以推行由區域性(新北市)基金會，成立為全國性之教育基金會，並統籌執行基金會相關運作之各項業務。

【第三案】

案由：本會115年度工作計畫及經費預算相關資料，提請討論。

說明：

一、依捐助章程及全國性社會福利財團法人年度工作計畫及報告編製辦法規定辦理。

二、115年度工作計畫及經費預算相關表件請參考(附件一)。

決議：本會經全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。(九時二十分)

主席：洪振攀



紀錄：許錦碧



財團法人新北市擎邦集團教育基金會
第一屆第一次董事籌備會議出席簽到表



時間：114年12月8日（星期一）上午九時十分

地點：台北市內湖區瑞光路210號5樓(擎邦公司會議室)

出席董事簽名：

職稱	姓名	簽名
董事	洪振攀	洪振攀
董事	洪健峰	洪健峰
董事	張明燦	張明燦
董事	許惠祐	許惠祐
董事	張書銘	張書銘
董事	王馨敏	王馨敏
董事	許錦碧	許錦碧

備註：簽名欄請親自簽名，勿以職章或印鑑取代。