

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第五屆第3次董事會議記錄

一、時間：民國112年12月21日(星期四)下午16:00

二、地點：OMG大會議室

三、主席：劉士維董事

四、出席董事：林一泓(委託劉士維出席)、劉士維、李忠儒、邱永龍(委託丘志羚出席)、
丘志羚

五、報告事項：

(1)112年業務計劃報告：

1. 捐助案報告：11月份已完成2個捐助案

(1)捐助「大同育幼院院童」的年終感恩成果發表會款項30,000元，該活動已在12月16日舉行。

(2)「趕路的雁全人關懷協會」的捐助款36,000元，原訂為「台灣囡仔平安長大計劃」使用，因協會在10月8日火災，造成廚房和交誼廳等區域和設備毀損，該捐助款異動為協會修繕使用。

3. 財團法人勵馨社會福利事業基金會和花蓮教區附設私立安德啟智中心的物資捐助已於12月20日完成。

六、討論事項：

第一案：

案由：本基金會112年度計劃-“勵馨社會福利事業基金會”和“花蓮安德啟智中心”的物資捐助金額調整案，提請討論。

說明：配合實際捐助物資的金額來調整，請見附件1和2。

	原計劃金額	現實際金額	備註
財團法人勵馨社會福利事業基金會的物資捐助	80,000元	80,081元	配合實際採購物資金額
花蓮教區附設私立安德啟智中心的物資捐助	50,000元	50,108元	配合實際採購物資金額

敬請討論

決議：本案經主席徵詢全體董事，全體董事無異議通過。

第二案：

案由：本基金會113年度預算案，提請 討論。

說明：

1. 本基金會113年度基金會預估收入為定存利收入約為382,000元，捐款1,200,000元，共計113年度基金會預算收入為1,582,000元。
2. 113年度預估支出如下：
 - (1) 贊助大同育幼院活動60,000元。
 - (2) 捐助勵馨社會福利事業基金會物資50,000元。
 - (3) 贊助弘道老人基金會健走活動51,000元。
 - (4) 捐助花蓮安德啟智中心物資65,000元。
 - (5) 贊助貓頭鷹親子育協會”為愛朗讀”和”故事便當”活動費用40,000元。
 - (6) 贊助趕路的雁全人協會”年度活動/成長餐會”費用36,000元。
 - (7) 贊助乘風少年&南信少年服務中”年度活動/成長餐會”費用18,000元
 - (8) 行政業務費-事務支出 693,320元。預計總支出 1,013,320元。

3. 113年度預算書相關文件，請見附件3至附件7。

附件：

- (1)113年度工作計劃書 -附件3
- (2)113年度經費預算書 -附件4
- (3)113年職員名冊 -附件5
- (4)113年員工待遇表 -附件6
- (5)113年度業務計劃簡介 -附件7

4. 敬請 討論

決議：本案經主席徵詢全體董事，全體董事無異議通過。

七、臨時動議：無

八、散會

主席：

記錄：

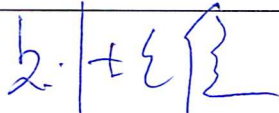
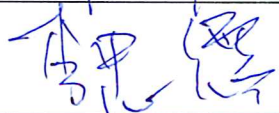
財團法人 OMC 關懷社會愛心基金會

第五屆第三次董事會會議簽到簿

一、時間：112 年 12 月 21 日(星期四)下午 16:00

二、地點：台北市南港區三重路 19-2 號 7 樓之一(大會議室)

三、出席人員：

職稱	姓名	簽名
董事	林一泓	委託劉士維代理出席
董事	劉士維	
董事	李忠儒	
董事	邱永龍	委託丘志羚代理出席
董事	丘志羚	

委託代理出席授權書

有關「OMG 關懷社會愛心基金會」於 112 年 12 月 21 日召開
的第 5 屆第 3 次董事會，本人謹委託 劉士維 先生出席
會議，並於會議中行使各項本人應有之權利。

委託人姓名： 林一泓

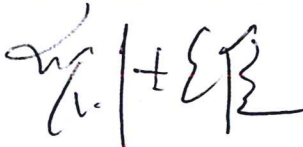
(簽章)



委託人身份證字號：H121750754

委託人地址：台北市大安區復興南路 2 段 328 號 4 樓

代理人姓名： 劉士維



(簽章)

代理人身份證字號：A122140353

代理人地址：台北市內湖區成功路三段 76 巷 27 號 4 樓

中 華 民 國 112 年 12 月 13 日

委託代理出席授權書

有關「OMG 關懷社會愛心基金會」於 112 年 12 月 21 日召開
的第 5 屆第 3 次董事會，本人謹委託 丘志羚 小姐出席
會議，並於會議中行使各項本人應有之權利。

委託人姓名：邱永龍  (簽章)

委託人身份證字號：A125287013

委託人地址：台北市內湖區內湖路 1 段 659 號 9 樓

代理人姓名：丘志羚  (簽章)

代理人身份證字號：F226259261 

代理人地址：新北市中和區中安街 174 巷 1 之 3 號

中 華 民 國 112 年 12 月 13 日