

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第五屆第六次董事會議紀錄

- 一、時間：民國113年12月27日下午14:00
- 二、地點：OMG大會議室
- 三、主席：劉士維
- 四、出席董事：劉士維、李忠儒、邱永龍(委託李忠儒代理出席)、林延壽、楊碧茵。
- 五、報告事項：無
- 六、討論事項：

第一案：

案由：推選基金會新任董事長及財務董事案，提請討論。

說明：

1. 董事名單為劉士維、李忠儒、邱永龍、林延壽、楊碧茵等五人，推選新任董事長及財務董事，任期自113年12月27日至114年12月28日止。
2. 提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體董事，劉士維為董事長和楊碧茵為財務董事，全體董事無異議通過。

第二案：

案由：基金會捐助章程修正，提請討論。

說明

1. 捐助章程條文修正：第二條、第三條、第四條、第五條、第七條、第八條、第九條、第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十八條、第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十三條，及刪除第十一條、第十六條、第十七條，如附件1「捐助章程修正條文對照表」。

2. 提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體董事，全體董事無異議通過。

第三案：

案由：本基金會114年度預算案，提請討論。

說明：

1. 本基金會114年度基金會定存利收入約為470,000元，捐助款預估為360,000元，故114年度基金會收入為830,000元。
2. 114年度預估支出如下：
 - A. 捐助大同育幼院50,000元
 - B. 捐助勵馨社會福利事業基金會物資50,000元
 - C. 捐助私立安德啟智中心物資63,000元
 - D. 贊助弘道老基金會健走活動51,000元
 - E. 捐助貓頭鷹教育協會-為愛朗讀30,000元
 - F. 捐助中華趕路的雁全人關懷協會36,000元
 - G. 捐助朝興福利慈善事業基金會50,000元
 - H. 行政業務費-70,000元預計總支出400,000元
3. 114年度預算書相關文件，請見附件2至附件3。

附件：

- A. 114年度工作計劃-附件2
- B. 114年度經費預算-附件3

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：下午 15:00

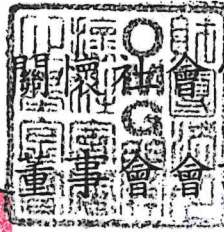
主席：



記錄：



財團法人OMG



愛心基金會

第五屆第6次董事會會議簽到簿

一、時間：113年12月21日下午14:00

二、地點：台北市南港區成功路一段56號5樓(大會議室)

三、出席人員

職稱	姓名	簽名
董事	劉士維	劉士維
董事	李忠儒	李忠儒
董事	邱永龍 (委託李忠儒代理出席)	李忠儒
董事	林延壽	林延壽
董事	楊碧茵	楊碧茵

委託代理出席授權書

有關「OMG 關懷社會愛心基金會」於 113 年 12 月 27 日召開
的第 5 屆第 6 次董事會，本人謹委託 李忠儒 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：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：李忠儒



(簽章)

代理人身份證字號：A124178935

代理人地址：台北市內湖區陽光街 92 巷 7 弄 21 號 5 樓

中 華 民 國 113 年 12 月 18 日