

# 財團法人OMG關懷社會愛心基金會

## 第四屆第八次董事會議

- 一、時間：民國111年12月29日(星期四)下午13:00
- 二、地點：OMG大會議室
- 三、主席：林一泓董事長
- 四、出席董事：林一泓、林雪慧、劉士維、李忠儒、丘志羚，共計五人。
- 五、報告事項：

### (1) 111年業務計劃報告：

1. 因疫情原定大同育幼院的野餐音樂會取消，贊助「畫作公益拍賣活動」、「露天電影院活動」和「年終成果展和耶誕餐會」。  
「畫作公益拍賣活動」、「露天電影院活動」已在2月完成；「年終成果展和耶誕餐會」於12月完成。
2. 捐助案報告：7月份已完成2個捐助案：
  - (1) 「樂扶社會福利慈善事業基金會」愛心早餐服務計劃，捐助金額為50,000元。
  - (2) 「朝興福利慈善事業基金會」高齡憨兒醫療費用，捐助金額為50,000元。
3. 基金會在10月發起「關懷99餐食久久」活動，由「噢買尬小吃有限公司」贊助378個便當，於10月3日至台北火車發放178個便當，10月5日至萬華社福中心發放130個便當，10月31日至台北市私立聖若瑟失智老人養護中心發放70個便當。
4. 財團法人勵馨社會福利事業基金會的物資捐助於12月27日完成。

### 六、討論事項：

#### 第一案：

案由：111年度費用在預定捐助款項和活動使用，尚有52,000元可再運用。

說 明：

擬將51,195元捐助以下單位：

	捐助單位	預算增列	捐助活動/物資	備註
1	財團法人天主教會花蓮教區 附設私立安德啟智中心	35,576	民生必需品： 尿布/衛生棉/牙 刷浴廁清潔劑	
2	大同育幼院	4,400	年終成果展和耶 誕餐會	增額捐助款項，原 編預算捐助 100,000元，增加至 104,400元。
3	財團法人勵馨社會福利事業 基金會	6,219	弱勢癌症友補品	增額捐助款項，原 編預算捐助 100,000元，增加至 106,219元。
4	財團法台北市基督教教會 聯合會	5,000	聖誕餐會餐費捐 助	
	總計	51,195		

決議：本案經主席徵詢全體董事，全體無異議照案通過。

第二案：

案 由：本基金會112年度預算案，提請 討論。

說 明：

1. 本基金會112年度基金會預估收入為定存利收入約為224,000元，捐款400,000元，共計112年度基金會預算收入為624,000元。
2. 112年度預估支出如下：
  - (1) 贊助大同育幼院活動80,000元。
  - (2) 捐助勵馨社會福利事業基金會物資80,000元。
  - (3) 捐助花蓮安德啟智中心物50,000元。
  - (4) 贊助弘道老人基金會健走活動51,000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) 行政業務費-事務支出 160,300元。預計總支出 461,300元。
3. 112年度預算書相關文件，請見附件1至附件5。

附件：

- (1)112年度工作計劃書 -附件1
- (2)112年度經費預算書 -附件2
- (3)112年職員名冊 -附件3
- (4)112年員工待遇表 -附件4
- (5)112年度業務計劃簡介-附件5

決議：本案經主席徵詢全體董事，全體無異議照案通過。

第三案：

案由：第四屆董事會任期屆滿，及選舉第五屆董事，提請 討論。

說明：

1. 第四屆董事- 林一泓、劉士維、李忠儒、林雪慧、丘志羚，任期屆滿。
2. 基金會董事會遴選- 林一泓、劉士維、李忠儒、邱永龍、丘志羚等5人，為第5屆董事。
3. 第5屆董事文件，請見附件

附件：

- (1)願任董事同意書-附件6
- (2)第五屆董事名冊-附件7
- (3)法人及第五屆董事印鑑名冊-附件8
- (4)捐助章程-附件9

決議：本案經主席徵詢全體董事，全體無異議照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會

主席：

林一泓

記錄：

顏怡慧

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第四屆第八次董事會會議簽到簿



一、時間：111年12月29日(星期四)下午13:00

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	林一泓
董事	林雪慧	林雪慧
董事	劉士維	劉士維
董事	李忠儒	李忠儒
董事	丘志羚	丘志羚