



財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第五屆第一次董事會議記錄

- 一、時間：民國112年3月16日(星期四)下午13:30
- 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、劉士維、李忠儒、邱永龍、丘志羚，共計五人。
- 五、報告事項：

本基金會捐助貓頭鷹親子教育協會的專案款項40,000元已在2月24日滙款，為「為愛朗讀」和「故事便當」專案各20,000元的捐助，係捐助偏鄉學校的書籍購買經費和培養志工到特殊學校和弱勢學校的書籍朗讀活動。

六、討論事項：

第一案：

案由：111年度結算書報告，敬請討論。

說明：一、依本基金會捐助章程第二十條：「本會應於每年度結束後五個月內辦理決算，造具下列書表經董事會會議審定後連同會議記錄送請主管機關報備。」辦理：

1. 111年度工作報告-附件一
2. 111年度資產負債表-附件二
3. 111年度收支餘絀表-附件三
4. 111年度淨值變動表-附件四
5. 111年度現金流量表-附件五
6. 111年度功能別費用表-附件六
7. 111年度收支餘絀表(附屬作業組織)-附件七
8. 111年度財務報表暨會計師查核報告書-附件八
9. OMG基金會存摺餘額明細-附件九

二、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：社團法人中華趕路的雁全人關懷協會的捐款案，敬請 討論。

說明：

一、為提供防制成人/兒少在藥物濫用、戒毒和反毒的相關活動經費，
擬捐助新台幣36,000元整，如附件十。

二敬請 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：

林-泓

記錄：顏怡慧

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第五屆第二次董事會會議簽到簿



一、時間：112年3月16日(星期四)下午13:30

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	劉士維	劉士維
董事	李忠儒	李忠儒
董事	邱永龍	邱永龍
董事	丘志玲	丘志玲