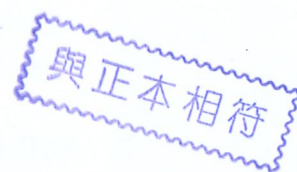


財團法人蘭嶼部落文化基金會 會議紀錄

會議名稱: 第六屆董監事會議紀錄
會議日期: 113 年 4 月 30 日(星期二)
時間: 晚間六點半至九點
地點: 迦南園餐廳



與會人: 董事長周家輝、董事胡龍雄、董事呂金虎、董事董美妹、董事董恩慈、
執行長鍾鵬榮、代理會計羅允佳

紀錄: 羅允佳

會議程序:

- 一、執行長報告 112 年工作成果
- 二、會計報告
- 三、總務報告
- 四、會務討論及決議
- 五、基金會董監事留任意願調查
- 六、臨時動議

會議記錄:

一、執行長報告:

(一) 工作成果報告

1. 110-112 年主要工作項目包括: 椰油文健站、朗島關懷據點、國際交流活動籌辦、地方創生計畫(委託阿德路工作室執行)等等。
2. 文健站成果照片展示: 長照老人關懷服務, 舉行母親節活動等。
3. 台東縣部落大學課程: 112 年舉辦雅美達悟傳統植物應用(初階)課程、113 年舉辦達悟語書寫與劇本創作、族語廣播劇課程。
4. 小犬風災募款協助獨居老人修繕房屋, 總募得款項未達 20 萬元。
5. 成立原住民族傳統智慧保護共同基金。

(二) 提案事項

1. 委託會計師事務所製作本基金會 112 年度資產負債表。
2. 基金會需要申請公益勸募字號, 取得字號方得於網路合法募款。希望董監事會議通過申請勸募字號。
3. 與西雅圖原住民族國際交流活動將簽署備忘錄, 不過今年原定暑期交流將延期, 主辦單位將於近日拜訪蘭嶼, 可再會面討論。
4. 董監事改選, 請董監事簽署意願表和推薦接替人選。
5. 基金會辦公室現為無償借用圖書館場地至 113 年 12 月底, 屆時基金會仍需考慮遷址問題。

二、會計報告:

1. 112 年收支狀況簡報: 每月支出及收入主要項目報告。
2. 112 年捐款項目包括國際交流活動和小犬風災救助, 捐款所得約為 21

萬元。

3. 112年總收入為2,556,913元，總支出為2,404,875元，存簿餘額為240,827元。

4. 基金會積欠110-112年間執行長薪資共949,204元。

三、總務報告

1. 基金會已有數月未聘得總務人選，前任總務曾整理財產清冊。
2. 小犬風災後基金會財產多有損失，目前尚未能重新盤點整理財產清冊。
3. 113年3月份已重新整理辦公室紙本資料，重新建檔並收納在專門文件夾。數位資料也已整理至基金會公務gmail帳號的雲端空間。
4. 基金會辦公室現址無法裝設冷氣，故無相關財產。
5. 文健站業務已交接給鄉公所。鄉公所人員曾討論文健站員工資遣費事宜，但業務移交並無非自願失業之情事，故無提供員工資遣費用之必要。
6. 基金會公務車可正常駕駛，建議與鄉公所簽訂租賃契約，供長照需求使用。

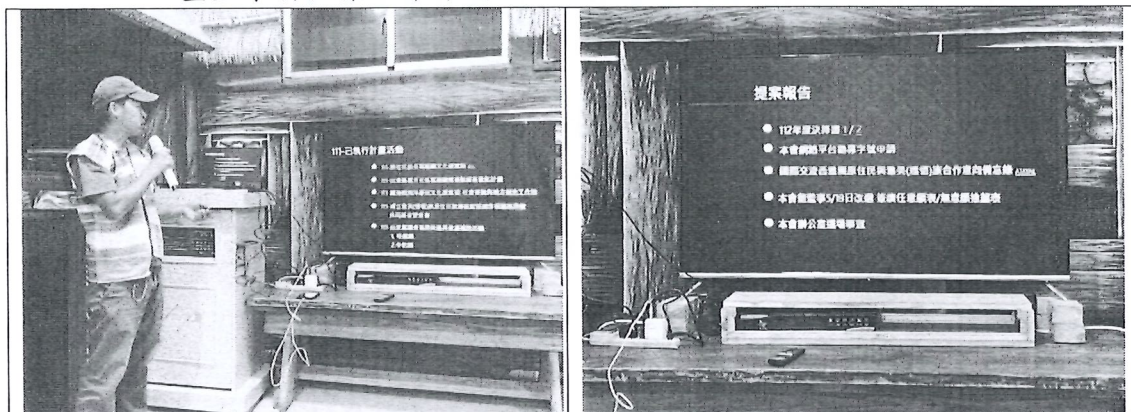
四、會務討論及決議

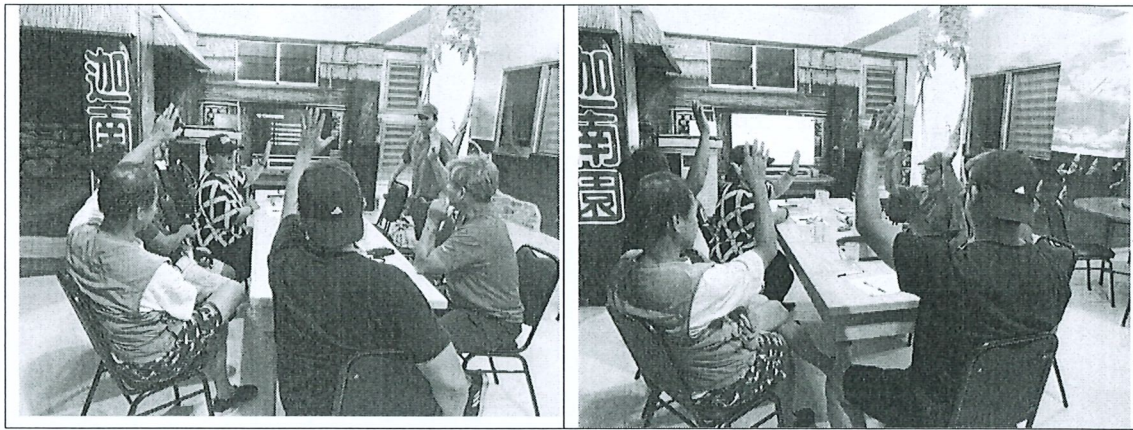
(一) 周家輝董事長致詞：

1. 成立原住民族傳統智慧保護委員會深具意義，是本基金會對部落的貢獻。
2. 希望公部門能更支持在地組織發展，日前曾與鄉公所協商借用椰油舊鄉公所空間為本基金會辦公室，惟最後未能與公所達成共識。目前基金會辦公場址問題仍需再研議。
3. 基金會已在蘭嶼深耕超過20年，希望更多部落青年願意加入蘭嶼部落文化基金會，為家鄉服務。
4. 鍾執行長將於五月底結束任期，希望基金會沒有空窗期，請各位董事儘量留任。

(二) 決議通過事項：

1. 112年財產決算書、資產負債表(112年基金會財務狀況追認)：舉手通過。
2. 公益勸募字號申請：擬定113年度募款計畫書並向衛服部申請勸募、如有突發事件應以專案募款申請勸募字號：舉手通過。
3. 董監事留任案：舉手通過。





與正本相符

五、董監事留任意願調查

- (一) 由現任董事推薦人選，委請現任執行長聯絡邀請擔任董事。
- (二) 推薦人選黃碧妹、施拉橫、鍾海琳、鍾鵬榮、丁早英、焦雷克。
- (三) 留任董事：周家輝、胡龍雄、董恩慈、董美妹、呂金虎。

六、臨時動議

- (一) 與西雅圖原住民族國際交流簽署合作備忘錄(合作意向書)：通過。
- (二) 基金會辦公場址：研議是否可使用朗島自然學友之家場地。
- (三) 研議是否可能與核廢料損失補償基金會有所整併或合作，以該基金支持部落文化基金會之運作。
- (四) 建議增加基金會顧問，建議專業背景：財法專家、國際事務顧問、教育(師大吳忠信教授)。

紀錄：羅允佳

董事長： 董事長周家輝