

# 財團法人台中市傑人教育基金會

## 第 2 屆第 4 次董事會

### 會議紀錄

時間：112 年 05 月 26 日下午 18 時 30 分

地點：大和屋招待所

主席：賴文針

司儀：陳志峯

紀錄：黃淑珍

出席人員：賴文針、林栢根、林明郎、陳鋒仁、李禎昌、張琇雅、張正章、黃慶隆、王重隆、馬豫鈞、劉宏洲、陳良恩、林淑娟、許晉銓、吳文虎共 15 人。

委託出席：吳明宗、謝春芬共 2 人

請假人員：李明學、周蔡鑫共 2 人

出席人數：應到 19 人，實到 15 人

列席人員：陳志峯、黃淑珍。

一、主席致詞：(賴文針董事長)

各位董事大家好！謝謝大家百忙之中又準時到達參加董事會。非常感謝。剛才已經有開審查會亦有通過 4 個案子，跟大家報告一下。第一個案子是瑩光教育協會的補助案，去年我們補助 30 萬元，今年一樣補助 30 萬元。第二個是國立中興大學附屬高中推行的國際視訊課程到各學校去推動跟國外做國際化交流的案子我們補助 20 萬元。第三案是五育高中原民合唱團培訓計畫通過給予補助 10 萬元。第四案是 2023 傑人盃全國公益馬拉松接力賽由中時青會主辦申請補助 5 萬元，我們通過給予補助 5 萬元。接下來先請執行長報告事項，再來討論事項。

二、報告事項：(陳志峯執行長報告)

各位董事大家好！執行長陳志峯報告(111 年度工作報告)請參考第 3 頁。

三、討論事項：

案由一：請通過 111 年度經費收支決算案。

說明：請參考第 4-6 頁。

決議：照案通過。

案由二：請通過 111 年度累積餘絀 2,250,000 元納入基金案。

說明：至 111 年度累積餘絀共 2,682,973 元，含指定捐款列入基金 2,250,000 元整。

決 議：照案通過。

案由三：請通過『邀請田嘉昇會計師』擔任本基金會顧問一職。

決 議：照案通過。

四、臨時動議：無

五、自由發言：馬毓鈞董事：董事長及各位董事大家好！我昨天有跟楊雨霖老師碰面，因我們去泰國時他有透過劉秀妍來找我。我有跟琇雅總會長報告過，我先跟他接觸，因他在傑人基金會開始時曾經捐過30幅畫給基金會，每一幅當初10萬10萬對我們草創期收入幫助很大。他也很感謝傑人基金會給他合作的機會。他感覺那對時間做事特別感覺順利。所以他想再回饋我們基金會，看有什麼樣的方式來談合作。昨天初步聊第一是感謝基金會給他機會，也在群組看到執行長上傳的一些學校的活動因他不在台中否則他也想參與。因疫情他目前都在台灣每天有學生在教畫，前面累積的跟疫情期間的畫作目前手上大約有300多幅畫已經有一定的量了。他說經由我們基金會介紹出去的可以一半回到基金會，一半他的工本費(他有這樣的想法)。至於怎麼計算一半的金額有一個數字。之前不論大小都是10萬。(現在以 $70*70*/200*2000=49,000$ )因跟基金會配合良好所以49,000的一半回饋給基金會假設 $100*100/200*2000=100,000$ 就回饋給基金會50,000。假設有朋友可以協助他去辦展的話那扣除支出一半一樣回饋給基金會。我們要找一些外援來給基金會。看看有其他朋友可以一起搭配的。目前他的量是夠的可以運用調度的。我提供這樣一個訊息給大家參考。大家集思廣益看看如何幫助他跟基金會增加收入。說明一下因他經濟條件並不是太好，但他很願意奉獻用話來跟大家結緣為基金會做些好事。

林明郎常務董事：小葉是內行，楊雨霖對基金會也很有貢獻，我們應該幫他辦畫展。

王重隆 董事：小葉現在是專業有自己的系統跟來源。

賴文針董事長：德國王博士他太太是柏林傑人會會長，王博士去年10月跟琇雅總會長馬毓鈞董事有來台中找我跟王重隆董事和志峯，他要邀請德國的費雪女士是划船大將從10幾歲就參加奧運2.30年時間，每屆都有拿到金

牌，總共拿了10幾20面金牌。他的人生歷程是很坎坷的所以請他來演講是可激勵台灣的學生或運動員，最難得的是她從10幾歲就自己立志對划槳有興趣就自己訂計畫如何訓練過程中結婚生孩子了還是定計畫訓練，所以很多屆奧運才可拿金牌。請他演講大約估算要80萬，當時有跟她說以基金會來協助辦理的話，基金會出30萬其他不足得再來想辦法一起募款。後來他要媒體宣傳費用需2-30萬還要幫她出書。她有寫一本類似自傳翻譯成中文要在台灣出版。因書如賣不好會虧損，所以協調出版的我們不介入。新聞媒體宣傳部分因傑人會是做公益媒體宣傳再大並沒回饋。我們做公益就默默的做。所以媒體宣傳我們就不須花這宣導費用。基本上9月份時間已經敲定了。目前規劃北部中部南部各辦一場，清華大學也辦一場，她還要辦一場女力的有邀請紀政跟琇雅總會長。結論是共需80萬基金會出30萬其餘再募款。希望各位董事多支持。這次泰北有收穫有人答應要組傑人會，馬毓鈞董事是聯絡人。

林栢根常務董事：賴董事長，琇雅前董事長在座各位大家晚安！遲到了3點多先拿酒過來再去處理事情。今天跟李禎昌輔導總會長一起作東我選擇這裡，因跟這裡很熟最主要大家都很辛苦，尤其是賴文針董事長號召力夠，看到廖本林總會長捐20萬。各位董事及志工大家辛苦志峯執行長也很辛苦，琇雅董事長一任3年非常感謝您。希望我們大家出錢出力，一起參與一些活動我們基金會作法能夠在社團企業界一起來了解。賴董事長的魅力能讓我們會務或基金會這邊募款可以達到全國性的。一步一腳印大家一起努力。今年第二年明年第三年希望賴董事長連任繼續做。我們繼續再出啦。往這計畫進行。這是我們的期許感謝您！不管是總會還是世界總會或各分會也好都能成功。剛好去澳門，疫情3年也沒出國。還有去泰北你們辛苦了。因活動而努力，尤其是張正中前總會長的付出貢獻。2025年候任總會長也有了，我在18號也去加油。今天大家就盡情享用，謝謝！也感謝林明郎總會長在2018年12月28日成立基金會。

吳文虎董事：要捐贈畫給基金會，基金會用辦畫展處理。

## 六、散會