

# 財團法人國立台中高工文教基金會第七屆董事會 第六次董事會議 會議紀錄

時 間：99年4月30日星期五，下午5時30分至6時30分

地 點：台中擔仔麵；台中市北區華美西街二段215號

主 席：康南海董事長

許 楨校長

出 席：康南海 謝碧榮 曾朝榮 廖錦文 陳國榮 許煥楨 蕭明哲 林景源  
呂文宗 曾金彬 徐錦泉 共十一人

列 席：何景琦 張啟祐 朱洪福 姜紹基 張慶美 張國照

壹、康南海董事長致詞

貳、許校長煥楨致詞

參、工作報告

- 一、 董事改選：本會織組法定董事二年任期，本屆董事會雖是97年5月2日改選，但因為不合三分之一董事需為教育人士的規定，一再被台中市政府駁回，直到98年3月16日才獲台中地方法院核准，因此本屆（第七屆）董事任期未滿兩年，此次董事會不做改選。
- 二、 今年是七十二週年校慶，不逢五也不逢十，明年是建國一百週年，所以明年擴大慶祝，今年低調處理，只辦理登山健行活動。  
活動內容是五月二日星期日上午八時在台中高工校門口集合，參加人數共157人，包4輛遊覽車往溪頭森林遊樂區爬山健行。中午由陳景松董事長請客，陳董是上一屆本會董事長，現任「傑出校友聯誼會」會長，點將家卡啦OK董事長，事業有成，回饋母校不遺餘力。此次活動，每人收費200元，存入本會帳戶，除午餐陳董請客外，其餘支出由本會補助。
- 三、 預定於本年9月18、19日星期六、日兩天，舉辦本年度的校友聯誼活動，地點訂於花蓮的海悅渡假村，海悅渡假村是傑出校友徐錦泉董事長經營，徐校友也是北區校友會的會長，此地風光明媚，園地廣大。康董已安排包下太魯閣號兩節車箱，為校友及眷屬們服務。因兩節太魯閣號車箱至多容納113人，此次活動康南海董事長贊助8萬元，徐錦泉董事長贊助3萬元，其餘費用自行負擔，因住房費，交通費用等差異極大，整個活動的辦法還在思考研議中，尚未提出規劃，初步構想以傑出校友為優先服務對象，有意願明年的傑出校友次之，再擴及其他。
- 四、 今年的股票投資，商請陳炎隆副董事長操作，陳副董因早先已排定行程赴大陸，

委由我報，但我沒玩股票，報表看不懂報表，報告或有誤，幾經換股今持有「系微」10,000股；「華立」30,000股，至今仍虧損2,972,885元。本會在七十週年校慶(民國97年)有大筆募款收入，依稅務法規定，當年沒用完當年收入70%時可延展三年，至明年(民國100年)必需全部用完，不然扣稅40%，然本會實際沒有錢，明年務必要辦理「提列損失」，至於如何提列，還需請教稅務專家，因我們沒遇過這狀況。

五、本會接受教育部的委託辦理「大衛及黛安娜獎學金」，這是一位在美國事業有成的國人，匿名捐款給國內國立中學貧困學生，本會的工作是：另外開立一獨立帳戶，接受由美國方面的匯款，再轉發給台中一中、草屯商工、水里商工、員林高中、溪湖高中、沙鹿高工、台中高工共七所學校，此項作業原是單純收款轉發的事，但所有程序與格式都必須符合美國的「稅收法典」，導至困難重重，所有文件都要翻譯及公証，感謝康董與陳炎隆副董多次來校及銀行簽字。

六、

#### 肆、提案討論

##### 提案一

案由：本會98年度決算表，請審核。(附件一)

說明：去年(98年)的決算分為兩部份，一是96年的經費結餘(附件二)，另一是97年的經費結餘(附件三)，這兩年的結餘經費具體計劃書已報國稅局核准；

96年度的經費結餘計劃在98年使用940,448元，如計劃完成，96年的經費結餘案就可結案。

97年度的經費結餘計劃，可展延至民國100年，因本會股票投資虧損嚴重，帳面上很有錢，實際上已沒有錢，只望能自股票市場回補，或提列損失。

決議：照案通過。

##### 提案二

案由：請審查本會98年度的資產負債表(附件四)

說明：本年度餘絀，負2,972,885元

決議：照案通過。

##### 提案三

案由：本會99年度計劃書(附件五)，請審核。

說明：99年度的計劃是由97年度結餘款支應，該計劃書已於上屆會期審核通過，並已陳報國稅局。

決議：照案通過。

#### 提案四

案由：本會 99 年度預算表（附件六），請審核。

說明：99 年度的預算是由 97 年度結餘款支應，該預算表已於上屆會期審核通過，並已陳報國稅局。

決議：照案通過。

#### 提案五

案由：請審議補助學校經費超過十萬元案。

說明：本會前董事會曾決議，補助學校經費低於十萬元由校長裁決，超過十萬元需董事會或常董會審議；因學校近期大興土木及安裝學生教室及宿舍冷氣，需大筆經費；依本國的稅法規定，募得的捐款必需四年內用完，不能節省（可於募款第一年經董事會決議存入基金，但存入基金就不可取出動用），依已向國稅局申報的「97 年度運用結餘經費具體計劃書」99 年及 100 年共需動用 5,036,684 元（雖目前沒那麼多錢）才合法。提議授權校長，在可動用經費下，合理支用，再提報董事會追認。

民國 100 年後，本會將無經費可用，屆時尚需發動募款。

決議：照案通過。

#### 伍、臨時動議

無

#### 陸、散會