

財團法人花蓮縣私立博愛居安廬
老人長期照顧中心(養護型)

第七屆一一二年度
第一次董事會

會議記錄

一一二年五月二十七日

財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人長期照顧中心
(養護型)

第七屆一一二年度第一次董事會會議記錄

時間：112年05月27日(星期六)下午二時

地點：本中心會議室

出席人員：廖美燕、黃雪英、江惠珠、林宛琪、范幼慧 請假人員：

列席人員：主席：廖美燕

記錄：潘慧芯

一、宣布開會

主席廖美燕宣布：財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人長期照顧中心
(養護型)第七屆一一二年度第一次董事會會議開始。

二、主席致詞：

三、上級指導致詞：社會處洪先生因公不克前來與會，本中心會後將依相關
規定，將會議資料送縣府核備。

四、報告事項

(一) 上次會議決議案執行情形

主任潘慧芯報告：

- 1、 有關112年度工作計劃，正按計劃執行中。
- 2、 有關112年度短、中、長程營運發展計劃，正按計劃執行中。

(二) 董事會務報告

董事長廖美燕報告：

- 1、 有關112年度工作計劃，請依計劃確實執行。
- 2、 有關112年度短、中、長程營運發展計劃，請依計劃確實執行。
- 3、 111年度業務執行書、年度決算，人事概況。請審核。

(三) 中心業務報告

主任潘慧芯報告：

- 1、有關 112 年度工作計劃，正按計劃確實執行中。
- 2、有關 112 年度短、中、長程營運發展計劃，正按計劃確實執行中。
- 3、有關 112 年度業務執行書、年度決算，人事概況。請審核。

五、討論事項

(一) 案由：111 年度業務執行書、年度決算，人事概況。請審核。

說明：1、依老人福利機構設立許可及管理辦法規定第三條規定辦理。

2、本中心捐助章程第 2 章第 5 條。

主席廖美燕發言：有關 111 年度業務執行書、年度決算，人事概況資料如所附，請各位董事審閱，如有疑問請提出，將由專責工作人員說明之。如無異議，請給予照案通過。

決議：照案通過（如附件）

(二) 案由：111 年度各界捐款及物資做有效利用。請審核。

說明：1、111.7-12 月接受捐贈財務、使用情形及公開徵信已核備主管機關，112.01.10 核准文號府社福字第 1120004579 號

(三) 案由：0298GY 車輛報廢乙案，請審核。

說明：車輛超過使用年限，維修費用高，有其他車輛足夠使用請准以報廢。

決議：照案通過

六、臨時動議

無

七、散會：

由主席廖美燕宣佈：散會，謝謝各位董事

同日下午 16 時

主席：



主任：



記錄：



財團法人花蓮縣私立博愛居安廬長期照顧中心(養護型)

第 7 屆 112 年度第 1 次董事會會議簽到簿

時間：112 年 05 月 27 日 (星期六) 下午 14 時 00 分

地點：本中心會議室

職稱	姓名	簽名	列席人員
董事長	廖美燕	廖美燕	
董事	黃雪英	黃雪英	
董事	江惠珠	江惠珠	
董事	林琬瑱	林琬瑱	
董事	范幼慧	范幼慧	