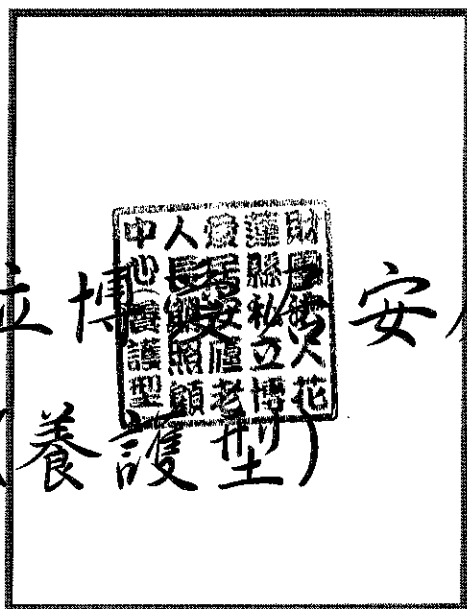


財團法人

花蓮縣私立博愛安廬老人長期  
照顧中心(養護型)



第八屆一一三年度

第三次董事會

會議記錄

一一三年十月二十六日

# 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)

## 第八屆一一三年度第三次董事會議記錄

時間：113 年 10 月 26 日（星期六）下午 2 時 30 分

地點：本中心會議室

出席人員：廖美燕、潘政傑、江惠珠、林宛瑱、范幼慧。

請假人員：

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)第八屆一一三年度第三次董事會會議開始。

### 二、主席致詞：

主席廖美燕董事長致詞：

為了機構的永續發展，非常需要各位董事的寶貴意見及支持，感謝各位於百忙之中抽空出席參與會議，謝謝大家。

### 三、上級指導致詞：

主席廖美燕宣布：

社會處洪先生因公不克前來與會，本中心於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：

有關上次會議決議事項，執行情況

1、有關 113 年度工作計劃，正按計劃執行中。

(二) 董事會務報告

1、有關 113 年度工作計劃，正按計劃執行中。

(三) 中心業務報告

主任潘慧芯報告：

114 年度短、中、長程營運發展計畫及 114 年度的工作計畫及  
114 年度預算書業以擬定完成, 請各位董事審核。

五、討論事項

(一) 案由：114 年度短、中、長程營運發展計畫，請審核。

說明：1、依據 109 年度老人福利機構評鑑指標 A3 辦理。

2、本中心捐助章程第 2 章第 5 條。

主席廖美燕發言：114 年度短、中、長程營運發展計畫，資料  
如附，請各位董事審閱，如有疑問請提出，  
如無異議，請給予照案通過。

決議：照案通過（如附件）

(二) 案由：114 年度工作計畫、歲入出預算，請審核。

說明：1、依私立老人福利設立許可及管理辦法第 20 條。

2、本中心捐助章程第 2 章第 5 條。

主席廖美燕發言：有關 114 年度的工作計畫、歲入出預算，資  
料如附，請各位董事審閱，如有疑問請提出，  
如無異議，請給予照案通過。

決議：照案通過（如附件）

(三) 案由：113 年度各界捐款及物資做有效利用。請審核。

說明：1、113.1-6 月接受捐贈財務、使用情形及公開徵信已  
核備主管機關, 113.07.04 核准文號府社福字  
第 1130128649 號

主席廖美燕發言：各位董事如無異議，請給予照案通過。

決議：照案通過（如附件）

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17時

主席： 

主任： 

記錄： 