

# 財團法人賑災基金會

## 第 5 屆第 2 次臨時董事及監察人聯席會議紀錄

壹、時間：100 年 5 月 25 日（星期三）下午 4 時整

貳、地點：大坪林聯合開發大樓 15 樓第 4 會議室

參、主席：李董事長鴻源

記錄：余信貞

肆、出席董事及監察人：

李董事長鴻源、王董事福林、劉董事豐壽、鄧董事素文、朱董事金錫、練董事福星、張董事平沼（張世泰先生代）、曾董事中明（劉董事豐壽代）、杜董事明翰（鄧董事素文代）、廖董事健男（朱董事金錫代）、孫董事健忠（練董事福星代）。

劉監察人智復、潘監察人清鴻。

列席人員：

一、行政院：第一組賈參議裕昌、第三組汪參議志隆。

二、本會人員：吳執行長國安、馮副執行長金桁、林組長志修、余專員信貞、劉專員平英、于專員翔丞。

伍、主席宣布開會：出席董事已達法定人數，現在依會議議程進行。

（李董事長鴻源因故延後到場主持，出席董事一致推舉劉董事豐壽先行主持會議議事，至董事長到場接續主持會議）

陸、本會董事及監察人異動

一、本會第 5 屆張監察人育珍職務異動，改由該處潘簡任編審清鴻兼任，業奉行政院 100 年 05 月 11 日院授人力字第 10000320451 號函核定。

二、本會第 5 屆董事賴顯章牧師因台灣基督長老教會總會改派林芳仲牧師兼任本會董事，本會已以 100 年 05 月 04 日賑基字第 0001000174 號函請內政部轉陳行政院辦理改聘事宜中。

柒、上次會議紀錄確認

決定：同意備查。

捌、上次會議決議事項辦理情形，請 備查。

一、有關審議通過核發本會 99 學年度第 2 學期「助學金」申請案，共新台幣 268 萬元整，本會業於 100 年 05 月 05 日賑基字第 0001000177、0001000178 號函撥發，並請相關學校儘速轉發予符合資格學生。

決定：同意備查。

二、有關審議通過本會 99 年度決算及執行業務報告，本會 99 年收入為新台幣 5 億 3,256 萬 9,368 元；支出為新台幣 7 億 5,551 萬 1,918 元；本期短絀為新台幣 2 億 2,294 萬 2,550 元，由累計賸餘填補；本會業於 100 年 05 月 04 日賑基字第 0001000173 號函請內政部備查。

決定：同意備查。

三、有關修訂「重大天然災害災民賑助核給要點」第 7 點第 1 項為：「災民賑助之核給，由本會推派董事及監察人七人組成審查小組審查之。其一次申請案件總金額在新台幣壹仟萬元以下者，授權董事長核可後撥付；超過新台幣壹仟萬元者，除先提審查小組審核同意外，應經董事長核可後撥付。並應提報董事監察人聯席會議審查追認。」。本會業於 100 年 05 月 5 日賑基字第 0001000175 號函請內政部備查，該部於 100 年 05 月 18 日內授中社字第 1000010688 號函同意備查。

決定：同意備查。

四、本會同意專案補助南投縣政府代辦「南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩部落重建住宅新建統包工程」貸款遷建戶計 100 戶，總金額為 994 萬 6,197 元，本會業於 100 年 5 月 23 日撥匯補助款予南投

縣政府代辦本案工程專戶，並請南投縣政府用以支付相關工程款，不得發給遷建戶個人。

決定：同意備查。

五、本會同意委託財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會提報「非營利組織因應大型災變之資源整合策略-從 921 地震到莫拉克風災」案，本會業於 100 年 05 月 16 日審查通過該基金會提報 99 年第一期成果報告符合第一期簽定合作契約應有之研究成果，刻盡速與該基金會洽辦簽訂第二期民國 100 年合作契約。

決定：同意備查。

六、大里市中興國宅社區擬辦理更新重建案，將於 100 年 6 月中旬安排邀請練董事福星及廖董事健男組成之專案小組，及其他願意參與之董事及監察人至中興國宅工地現場勘查，及對相關計畫進行評估，俾提下次董事及監察人聯席會議審議。

決定：同意備查。

七、本會中部待處置餘屋之處分，本會仍以原銷售底價繼續加強銷售，並於 100 年 05 月 16 日函請相關機構如台北市南投縣同鄉會推介其會員購置本會中部待處置不動產，同時積極尋求其他管道推銷中。

決定：同意備查。

#### 玖、工作報告：

一、有關本會歷次董事及監察人聯席會議決議事項未結案部分辦理情形。

決定：同意備查。

二、有關內政部「莫拉克颱風災民優惠安家計畫」由賸餘經費支應

永久屋興建乙案，就屏東縣高士部落基地永久屋興建第一期款新台幣 2,330 萬 2,850 元，依工程之期程並經行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會及內政部核備相關程序後，本會於 100 年 05 月 17 日撥付予屏東縣政府委辦永久屋興建之財團法人臺灣世界展望會。

決定：同意備查。

拾、討論事項：

一、案由：謹提本會 101 年度「業務計畫（草案）」，請 審議案。

說明：本基金會 101 年度研提 7 項業務計畫，預估經費 3,770 萬元。

項次	工作要項	依據辦法	101 年預算	100 年度預算	預期效益
1	死亡、失蹤及重傷慰助	依據本會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理。	1,000 萬元	1,000 萬元	預計賑助 40 人
2	安遷及租屋賑助	同上	200 萬元	200 萬元	預計賑助 38 戶
3	住戶淹水賑助	同上	1,000 萬元	1,000 萬元	預計救助 2000 戶
4	失依兒童、青少年、老人、身心障礙者之撫育或養護	同上	250 萬元	250 萬元	預計賑助 125 人
5	住宅重建重購賑助	依據本會「重大天然災害災民住宅重建重購作業要點」辦理。	1,000 萬元	1,000 萬元	預計賑助 20 戶
6	受災家庭子女助學金	依據本會「助學金」申請辦法辦理。	120 萬元	120 萬元	預計協助 150 人
7	緊急物資賑助	依據本會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理。	200 萬元	500 萬元	預計協助 20 個災區
總 計：			3,770 萬元		

決議：照案通過。

二、案由：謹提本會 101 年度「歲入歲出預算書（草案）」，請 審議。

說明：本會 101 年度預算編列收入為新台幣 2,273 萬元，支出為

新台幣 4,877 萬 6,000 元，預計短絀 2,604 萬 6,000 元由  
累計賸餘撥補。

決議：照案通過，並授權業務單位確實依照「財團法人依法預算須送  
立法院之預算編製注意事項」及其他相關規定妥善修正預算之  
編製格式，務求符合規定。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、散會：17 時整。

