

財團法人純青嬰幼兒營養研究基金會
(開 會 議 程)

一一〇年度第一次常務董監事暨董監事及顧問聯席會

(第十二屆第六次常務董監事暨董監事會及顧問會議)

一、通知 時間：一一〇年元月二十二日(星期六)中午十一點卅分

二、地點：天成大飯店百合西餐廳(台北市忠孝西路一段43號一樓 02-2361-7858)

三、出席董事：黃伯超常務董事、黃富源常務董事、楊文理常務董事、謝明哲常務董事、賴茂雄常務董事、林慶文董事、林國煌董事、曾博雅董事、歐天元董事、吳文豪董事

請假：孫璐西董事

四、列席人員：黃德揚常務監察人、呂鴻基監察人、賴豐善監察人、黃光弘顧問、尹岱智顧問、黃琮寧顧問

請假：蔡敬民監察人、張景涵監察人、黃清峯顧問

五、一〇九年度會務工作報告事項

(一)本基金會網站(網址：www.cccnrf.org.tw)

(二)109.01.03 向國稅局中北分局申報 108 年度各類所得扣繳憑單申報書。(共 94 扣繳憑單)

(三)109.03.07 因武漢肺炎疫情取消 149 次嬰幼兒養育講座(109 年純字 008 號呈報衛部在案)。

(四)109.04.22 財政部國稅局台北分局核定本基金會 108 年度依所得稅法第 83 條依法免稅。

(五)109.04.28 碩遠科技網站升級到期不續約。

(六)109.05.22 向國稅局中北稽徵所申報 108 年度機關團體及作業組織結算申報書。

(七)109.05.31 檢送本基金會(1) 108 年度財產清冊、108 年度工作成果報告、109 年度工作計畫、經費收支預算及 109 年 01 月 31 日第十二屆第四次常務董監事暨董監事會及顧問會議紀錄等各乙份。(2)及另所編制之資產負債表、財產目錄、營運活動表、現金流量表、功能別費用表等財務報表向行政院衛福部資訊管理系統上線申報敬請核備在案。

(八)109.08.24 財團法人法新法上路本基金會修正章程經臺灣臺北地方法院裁定完成取得確定證明。

(九)109.09.01 臺灣臺北地方法院公告變更修正章程事件准予登記。並於 109.09.08 取法人登記證書

(十)109.09.12 董事會補選董事長、董事案事項，依衛生財團法人及民國 109 年 06 月 24 日衛部醫字第 1090019981 號及 109 年 07 月 14 日衛部醫字第 1090022370 號書函，因前董事長黃碧桃請辭董事長、常務董事、董事等職

務，依財團法人法第 40 條第 4 項規定董事會補選第十二屆董事長、常務董事、董事至 110.09.23 本會第十二屆該任期屆滿為止提請董事會通過，逕呈報主管機關行政院衛福部許可變更並向臺灣臺北地方法院辦理登記換發法人證書。

(十一) 109.09.12 提請購買公開上市公司股票案

說明一：依新財團法人法修正章程第十二條第五項規定捐助財產保管及運用及第十九條第一項第五款有助於增加財務來源，可於財產總額百分之五範圍內購買公開上市股票。

說明二：衛福部退件並於 109.12.25 說明退件理由，109 年衛生財團法人監督管理行政業務委託辦理實地訪視，由海棠文教基金會聘請專家正誠聯合會計師事務所會計師稅務代理人金世朋會計師說能購買 47 萬元股票(當期收入總額之 5%)。

(十二) 109.10.21 於和平東路二段 24 號 10 樓佳音廣播電台會議討論 110 年全年 53 場家庭保健室演講專訪主治醫師營養學學者安排演講專訪之主講人聘請。

(十三) 109.10.27 參加衛福部委託海棠文教基金會辦理衛生財團法人實地訪視自我評核資料表之說明會於台北市館前路 71 號國泰世華銀行大樓 10 樓。

(十四) 109.11.28 第 150 次純青嬰幼兒養與講座於桃園市中壢區杭州路 71 號，中壢靈糧堂舉行，並由惠氏營養品事業部贊助協辦。

六、討論事項：

提案一：本基金會 110 年度與佳音電台每周五 FM90.9 下午四點～五點全年 53 場(家庭保健室)空中諮詢養育教育公益衛教單元節目，提請討論案。

決議：

提案二：110 年度工作計畫及經費預算報告，提請討論案。

決議：

提案三：109 年度收支結算報告，提請討論案。

說明：如附件 109 年收支絀餘表、109 年年資產負債表、109 年年度經費收支預算與 109 年度財產目錄

決議：