

財團法人新北市都市更新研究發展教育基金會

第2屆113年第2次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國113年05月29日(星期三)下午2時30分
- 二、地點：新北市新店區中正路54巷8號1樓
- 三、出席人員：李國隆董事長、羅光偉董事、黃廷揚董事、馬珮慈董事、李秋香董事(詳如簽到表)
- 四、列席人員：無
- 五、主席：李國隆董事長
紀錄：李俞璇
- 六、報告事項：
- (一) 本次會議開會通知及議程已於113年5月21日財新北都研教育(基)字第113052101號開會通知單通知全體董事。
 - (二) 有關本會112年度工作報告及決算表等相關資料彙整，提請討論。
 - (三) 執行長提請取消辦理「112年「都愛住一起」都市更新種子培育推廣計畫」勸募活動。
- 七、討論事項：
- 案由一：**有關本會112年度工作報告及決算表等相關資料彙整，提請討論。
- 說明：**依財團法人法第25條及本會章程第十一條規定辦理，報主管機關備查。
- 決議：**經全體出席董事同意照案通過。
- 案由二：**執行長提請取消辦理「112年「都愛住一起」都市更新種子培育推廣計畫」勸募活動。
- 說明：**
- (一) 本會於112年8月18日第2屆112年第3次董事會議中同意續行辦理「112年(都愛住一起)都市更新種子培育推廣計畫」勸募活動。
 - (二) 於112年09月05日透過公益勸募管理平台線上申請

「112年(都愛住一起)都市更新種子培育推廣計畫」勸募活動，但被退件，理由為經查貴會上有前案「111年(都愛住一起)都市更新種子培育推廣計畫」未辦理成果集結案備查，並限期112年10月28日以前補件。

- (三) 本會又於112年10月04日第2屆112年第4次董事會議中同意通過「111年(都愛住一起)都市更新種子培育推廣計畫」勸募活動成果報告相關內容，並於112年10月27日新北府社團字第1122129073號函同意備查。
- (四) 而後又因「以功代金」一事，於112年12月26日新北府社團字第1122555989號函完備相關公益勸募勸募事宜。
- (五) 今考量公益勸募活動募款成效偏低，且相關程序結案流程繁複故提請取消續辦「112年(都愛住一起)都市更新種子培育推廣計畫」並依規定提報公益勸募管理平台申請取消，提請討論。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會：下午3時30分整。

紀錄：李俞璇



主席：李國隆

