



財團法人古都保存再生文教基金會

第十一屆第一次董事會 會議記錄

時 間：民國111年02月18（星期五） 下午 15:00

地 點：古都基金會會址（台南市中西區中山路79巷3號）

主 持 人：張玉璜 董事長

出 席 及：吳玉成、吳秉聲、沈孟穎、林蕙玟(代)、許志諭、許勝發、郭美芳
委託董事 傅朝卿、陳信安、曾逸仁、黃恩宇、葉東泰、詹翹、榮芳杰(代)、
鍾心怡

請假董事：柯俊成

列席人員：顏世樺、鄭安佑

記 錄：龔淑美

壹、主席致詞

貳、報告事項

- 一、會務、人事、財務、專案執行概況（ppt）
- 二、「臺南建城三百年」籌備構想說明

參、討論事項

第一案：選舉本會第十一屆董事長及常務董事。

案 由：本會第十一屆董事已於民國110年12月09日完成改選。

依據捐助章程第八條規定，須進行董事長及常務董事選舉。

決 議：(一)董事長由董事互選結果，有效票計16張，鍾心怡董事獲15票，當選第十一屆董事長。

(二)常務董事由董事互選六人，依得票數選出6位為吳秉聲、張玉璜、許志諭、傅朝卿、葉東泰、榮芳杰(按姓氏筆劃排序)。

第二案：確認第十屆第八次董事會會議紀錄。〈P. 5~6〉

案 由：歷次董事會慣例。

決 議：通過。

第三案：審定本會民國110年度經費決算、工作報告；並確認111年度預算及工作計劃。〈P. 9~11〉

案 由：依據本會捐助章程第五條規定辦理。

決 議：通過。

肆、臨時動議

- 1、提議購買信義街舊屋，請董事提供建議。

建議：待新任常務董事先行去現場視察後，再擇期開會討論評估。

- 2、推舉吳秉聲常務董事擔任「臺南建城三百年活動」召集人。
- 3、推舉許志諭常務董事兼任財務董事。
- 4、徐明福前董事長藏書可視性質分類，於基金會妥為保管並供公開借閱利用。

伍、散 會



財團法人古都保存再生文教基金會

第十一屆第二次董事會 會議記錄

時 間：民國111年12月28（星期三） 下午 16:00
地 點：古都基金會會址（台南市中西區中山路79巷3號）
主 持 人：鍾心怡 董事長
出 席 及：吳玉成、吳秉聲、沈孟穎(代)、林蕙玟、柯俊成、張玉璜、
委託董事 許志諭(代)、許勝發(代)、郭美芳、傅朝卿、陳信安、曾逸仁、
黃恩宇、詹翹、榮芳杰(代)
請假董事：葉東泰
列席人員：顏世樺、鄭安佑
記 錄：龔淑美

壹、主席致詞

貳、報告事項

- 一、會務、人事、財務、專案執行概況
- 二、臺南建城三百年活動進度概況
- 三、路克米募資進度說明

參、討論事項

第一案：確認第十一屆第一次董事會會議紀錄。 <P. 2~3>

案 由：歷次董事會慣例。

決 議：通過。

第二案：審定本會民國112年度經費預算、工作計畫。 <P. 12~13>

案 由：依據本會捐助章程第五條規定辦理。

決 議：修正後通過。

肆、臨時動議

建 議：1、老屋學校一書改版後，蕭亦芝應更正為「編著」。

2、2025年活動可與台南建築師公會三年展結合。

3、2025臺南建城三百年籌備活動於下次董事會報告階段性規劃及
工作目標。

伍、散 會



財團法人古都保存再生文教基金會

第十一屆第三次董事會 會議記錄

時 間：民國112年05月25日（星期四） 下午 15:30
地 點：古都基金會會址（台南市中西區中山路79巷3號）
主 持 人：鍾心怡 董事長
出 席 及：吳玉成(代)、吳秉聲(代)、沈孟穎、林蕙玟、柯俊成、張玉璜(代)、
委託董事 許志諭(代)、許勝發、郭美芳、陳信安、黃恩宇(代)、葉東泰、
詹翹、榮芳杰(代)
請假董事：傅朝卿、曾逸仁
列席人員：顏世樺、鄭安佑
記 錄：龔淑美

壹、主席致詞

貳、報告事項

- 一、會務、人事、財務、專案執行概況
- 二、臺南建城三百年活動進度概況

參、討論事項

第一案：確認第十一屆第二次董事會會議紀錄。 <P. 2>

案 由：歷次董事會慣例。

決 議：通過。

第二案：審定本會民國111年度經費決算、工作報告。 <P. 9~10>

案 由：依據本會捐助章程第五條規定辦理。

決 議：修正後通過。

肆、臨時動議

建 議：1、活動名稱建議延續「臺南建城280年」，為「臺南建城300年」。

伍、散 會



財團法人古都保存再生文教基金會

第十一屆第四次董事會 會議記錄

時 間：民國112年12月26日（星期二） 下午 16:00
地 點：古都基金會會址（台南市中西區中山路79巷3號）
主 持 人：鍾心怡 董事長
出 席 及：吳玉成、吳秉聲、沈孟穎、林蕙玟(代)、柯俊成、張玉璜、許志諭、
委託董事 許勝發(代)、郭美芳(代)、陳信安、曾逸仁(代)、黃恩宇、葉東泰、
詹翹、榮芳杰
請假董事：傅朝卿
列席人員：顏世樺、鄭安佑
記 錄：龔淑美

壹、主席致詞

貳、報告事項

- 一、會務、人事、財務、專案執行概況
- 二、臺南建城三百年活動進度概況

參、討論事項

- 第一案：確認第十一屆第三次董事會會議紀錄。 <P. 2>
案 由：歷次董事會慣例。
決 議：通過。
- 第二案：審定本會民國113年度經費預算、工作計畫。 <P. 15~16>
案 由：依據本會捐助章程第五條規定辦理。
決 議：修正後通過。

肆、建議

對於臺南建城三百年活動之建議

- 1、把臺南建城三百年論述為臺南四百年的延伸以爭取經費。
- 2、串連新芽協會、透南風等民間團體，提高活動聲量。
- 3、中研院於台南設立南部院區，可思考與成大、古都三方適合的合作模式，例如舉辦國際研討會，可強力聚焦在空間、城市、建築、文化資產等方面。
- 4、可製作活動說帖，邀請沿線的學校參加，喚起當初280年活動的記憶，再次支持參與萬人圍城活動。
- 5、若中小學校參與圍城，可幫忙規劃當做為學校的校外活動。
- 6、古都官網儘快建置，以利各項活動的宣傳及募款。

伍、臨時動議
陸、散會