

財團法人高雄市文化基金會董事會會議紀錄

第 12 屆董事第 1 次會議決議事項

98.7.30

案由	決議
1. 本會 97 年度之收支決算案，提請 審議。	照案通過，資本公積如何處理部份請與主計處、財政局研議。
2. 本會 99 年度之收支預算案，提請 審議。	本案通過，為配合預算 8 月底送議會審議之規定，授權業務單位會同黃董事博聞及財政局做修正，並提下次董事會追認。

第 12 屆董事第 2 次會議決議事項

98.12.08

案由	決議
1. 本會 99 年度工作計畫，提請 審議。	照案通過。
2. 本會捐助章程修正案，提請 審議。	第五條、第六條、第七條、第八條、第十二條、第十三條修正條文照案通過，第九條至第十一條條號修正部分條文亦列入修正條文對照表，並依相關程序辦理法院變更登記。

第 12 屆董事第 3 次會議決議事項

99.3.22

案由	決議
本會 98 年度之經費收支決算，提請 審議。	照案通過送議會。

第 12 屆董事第 4 次會議決議事項

99.8.11

案由	決議
本會組織規章及專任人員聘任案，提請 審議。	照案通過。
臨時動議	
1. 高雄設計節可爭取建國 100 年經費補助。	建國 100 年相關補助案文化局已提報，將持續爭取。
2. 高雄電影節確定發展方向為大家所樂見，除官方主軸外，可注入民間活力，如高雄縣金甘蔗影展，且縣市合併後亦能持續發展。	高雄電影節屬城市型活動，高縣藝文活動有其獨立的脈絡，縣市合併後將保留各自發展主題性；今年高雄電影節票房收入以突破 400 萬為目標，且不同於台北電影節、金馬影展，發展高雄電影節的特殊性。