

中華基督教浸信會第六十九屆聯會 2023年第五次執行委員會議 記錄

會議日期：2023年9月14日 (週四) 下午13:00

會議地點：聯會辦公室

靈修禱告：姚建森牧師

會議主席：黃焯裕牧師

會議記錄：江旻芬主任

出席人員：黃焯裕牧師、姚建森牧師、陳建萱牧師、黃榮基牧師、穆俊彥牧師

方智弟兄、彭彥禎牧師、楊錫輝弟兄、黃心誠牧師

謝燕鳳師母(線上)、王大偉牧師(線上)

請假人員：蔡志堅牧師、李怡瑩師母

列席人員：楊德仁牧師、江旻芬主任、童慶鈞主任、蔡麗敏主任

議案討論：

一、執行委員會提交會員大會議案。

【報備案】

案由1：聯會112年度預算暨111年結算案。

案由2：嶺頭山莊福音中心112年預算暨111年結算案。

案由3：財產處份嶺口山莊土地出售案

案由4：財產處份嶺口浸信會出售案。

【追認案】

案由1、刪除「中華基督教浸信會聯會會員大會議事規程」第二章第三條條文案。

案由2、國內部部長、大陸部部長、副主席請辭聯會職務案。

【討論案】

案由1：中華基督教浸信會聯會2024~2025年各部會職員推選案。

案由2：推選中華基督教浸信會聯會2026~2027年職員提名委員會委員

案。

案由 3：財團法人中華基督教浸信會聯會第廿四屆董事案。

案由 4：財團法人中華基督教浸信會嶺頭山莊福音中心第十二屆董事案。

案由 5：學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 監察人推薦案

案由 6：聯會 2024 年事工預算案。

案由 7：聯會第七十一屆會員大會提案審查委員推選案。

案由 8：案由：推選 2024 年度財務審查委員會委員案。

案由 9：案由：推選下一屆第 71 屆資格審查委員會委員案

辦法：接納後，列入會員大會議案。

決議：**通過**

二、提案：總幹事

案由：2023 年 EURO-APAC Missions Summit (“歐-亞宣教研討會議”)

說明：2023 年 10 月 24 至 27 日在以色列 拉特維夫舉行宣教會議，總幹事夫婦受邀參加。

辦法：1. 所有參與者使用的場地、房間、參觀行程和餐點將由 IMB 負擔。
2. 總幹事夫婦機票及簽證費由聯會負責，金額共新台幣 111,000 元 (55,500*2)。

決議：**通過**

三、神學院監察人/ 主席

案由：學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 監察人推薦案

說明：1. 本校捐助章程中之規定：置監察人一人，任期四年。

2. 本法人第一屆監察人由創辦人遴選適當人員，報教育部核定。

第二屆起各屆監察人之改選，由董事會成立提名委員會提出候選人，經董事會決議，報教育部核定後聘任之。

3. 資格：監察人應熟悉學校運作，具有財務、會計實務或教學經驗者。

4. 監察人需要參加董事相關會議

5. 經邀請許芳銘老師及曾盈潔傳道 (備取)，當事已同意擔任。

辦法：請同意由許芳銘老師及曾盈潔傳道 (備取) 擔任。

決議：**通過**

四、提案：主席

案由：全球華人宣教促進會第 11 屆芻議案

說明：1.2025 年全球華宣 在台灣舉行。

2. 11/13-16 世華浸宣執委來台開會和場勘。

辦法：請接納，於 70 屆會員大會閉會禮拜預告。

決議：通過

五、提案：總幹事

案由：聯會第 71 屆會員大會芻議案

說明：2024 年 9 月 3 日-9 月 5 日會員大會訂於在南部舉行。

辦法：請接納，於 70 屆會員大會閉會禮拜預告。

決議：通過

六、提案：財管部

案由：中華基督教浸信會聯會 2024 年事工預算案。

說明：財務管理部依各部提出之事工計劃及經費預算彙整編製「中華基督教浸信會聯會
聯會 2024 年事工預算書」，2024 年事工預算 NT\$25,287,465。

辦法：請討論。

決議：通過

七、提案：總幹事

案由：教會開拓與植堂計劃小組委員請辭遞補案。

說明：1.教會更新與植堂計劃小組由美南差會、聯會、神學院三方推派的代表共同組成

2.2023 年成員：美南差會 2 位-趙宏恩牧師、毛大隆牧師

聯會 3 位-楊德仁牧師、姚建森牧師、蔡志堅牧師

神學院 1 位- 葉鴻棋牧師

3.聯會推派之蔡志堅牧師因接任聯會副主席請辭，推派林毓倫牧師接替擔任。

辦法：請接納。

決議：通過

八、提案：財務管理部

案由：中興新村浸信會整建教會申請建堂互助金新台幣 4,000,000 元案。

說明：1、中興新村浸信會位於南投市中正路 220 號，現有教育館老舊，建築物結構體出現損壞，急需修繕。

2、總經費 4,905 萬元，現有重建基金 2,469 萬 1,910 元，不足經費向浸聯會申請貸款 400 萬及向臺南市新樓互助儲蓄社貸款 2,000 萬元。

辦法：請討論

決議：通過

九、提案：財務管理部

案由：石門浸信會購置土地申請建堂互助金新台幣 4,000,000 元案。

說明：1、石門浸信會位於桃園市龍潭區文化路 87 號，因應教會發展需求另購置土地作為福音事工場域使用之土地，位於桃園市龍潭區碧湖段 252 號(不動產買賣契約書詳附件)。

2、總價 915 萬，目前已繳付第一期款 315 萬，不足經費向浸聯會申請貸款 400 萬及向中國信託商業銀行桃園分行申辦貸款。

辦法：請討論

決議：通過

十、神學院董事/ 主席

案由：「財團法人中華基督教台灣浸信會神學教育基金會」董事 「學校財團法人中華浸信會」董事請辭遞補案暨辦理董事變更案

說明：1.董事毛恩賜牧師，請辭神學教育基金會董事及學校法人董事。

2.經邀請彭彥禎牧師，接任神學教育基金會董事及學校法人董事當事已同意擔任。

*董事任期四年，第八屆董事任期自 2021 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日止。

註：「學校財團法人中華浸信會」為教育部立案之財團法人，董事任期四年，第四屆任期自 2021 年 4 月 27 日至 2025 年 4 月 26 日止。

辦法：接納後，送交財「財團法人中華基督教台灣浸信會神學教育基金會」董事 「學校財團法人中華浸信會」董事會討論並辦理董事變更事宜。

決議：通過