

The Research of Strategic Management for Cultural and Educational Foundations

葉淑芬、潘振雄

E-mail: 9219932@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

The performance of Cultural and Educational Foundations' management practices in Taiwan is mainly in related to general principle of business management no matter what their objective, purpose, operation, role. This thesis starts from management theory, by using matured management strategic planning and skills, try to assist those cultural and educational foundations make more precise objective and more efficient planning & alternatives. If they succeed, We could believe they will enlarge their social functions, speed up operations efficiency, and higher important roles in social work. The methods of this thesis include practices observation, questionnaire, interview, and case study. Meanwhile we had investigated six different cultural and educational foundations. Through the models of strategic planning, it covers seven items in objective, mission & character, internal conditions, external environments, target, strategy & implement, and development strategy. And we finally concluded six propositions: 1. How to enhance the opportunity of social public welfare on cultural and educational foundations, while current people face the learning society coming. 2. The relationship between Chairman, CEO and Chief Staff is very important influence in outsides looking, implementation, and future development. 3. To assist and rule all foundations, government should seriously enact more laws and enforce more rules such as capacity & conditions of management lever, performance index, operation & finance management...etc. 4. Cultural and educational foundation in Taiwan almost belong to self-operation type. Their purpose is to promote social public welfare. Activity is a very important index for expressing foundation's objective. Some foundations put more attention to a specific target, the others may show diversified targets for their different developing movement in operation. 5. Some cultural and educational foundations are very concerned in resources integration. For getting more public welfare implements, the strategic alliance of organization operations is accepted by lots of cultural and educational foundations. 6. Facing the crisis such as 921 earthquake, some cultural and educational foundations which have long-term fixed service locations could provide timely assistance and cares very quickly. Except enlarging their service territory, those business supported foundations also begin to long-term jobs for providing needed resources more efficiently and just in time. After this thesis, I sincerely hope some researchers could continue to make following study of cultural and educational foundations in function of long-term development, organization target, operation performance, and efficiency of strategy alliance.

Keywords : Non-Profit Organizations ; Cultural and Educational Foundations ; Strategic Management for Foundations ; Social Work of Foundations ; Strategic Planning for Foundations ; Strategic Alliance for Foundations ; Internal Relationship of Foundations

Table of Contents

目錄	XI
圖目錄	XIV
表目錄	XV
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	2
第三節 問題陳述	2
第四節 研究範圍	3
第五節 解釋名詞	4
第二章 文獻探討	6
第一節 非營利組織的發展	6
第二節 非營利組織的定義、特質	11
第三節 非營利組織的角色、功能	16
第四節 非營利組織的分類	18
第五節 基金會的概述	20
第六節 基金會的法規	23
第七節 基金會的分類	29
第八節 基金會現況	31
第九節 文教基金會概述	34
第十節 策略的定義	39
第十一節 策略規劃的觀念模式	43
第十二節 策略規劃的程序	59
第三章 研究方法	66
第一節 研究的觀念性架構	69
第二節 研究對象	71
第三節 研究方法	72
第四節 研究流程	72
第四章 研究個案說明及分析	74
第一節 財團法人林迺翁文教基金會	75
第二節 財團法人富邦文教基金會	80
第三節 財團法人耕莘文教基金會	85
第四節 財團法人東元科技文教基金會	94
第五節 財團法人光泉文教基金會	99
第六節 財團法人研華文教基金會	105
第五章 個案綜合分析	110
第六章 命題建構	118
第七章 結論與建議	123
第一節 研究結論	123
第二節 研究建議	124
第三節 研究之限制與後續研究之建議	124
參考文獻	125
附錄	131
一：文教基金會策略管理研究問卷（I）	131
二：文教基金會策略管理研究問卷（II）	132

REFERENCES

- 潘振雄（1997）改良型指數平滑法對台灣產品銷售預測之應用研究，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告。2. 潘振雄等（1999）管理學理論與實務，台北，高立圖書公司。3. 潘振雄（1998）非營利組織之經營管理，教育部文教基金會會訊第四十期。P.6-9. 4. 葉淑貞(1998)，非營利組織的經營管理——以企業文教基金會為例，大葉大學事業經營研究所碩士論文，六月。P.73-78. 5. 鄭勵君(1998)，高雄市申辦世界大學運動會運動設施之策略性規劃研究，國立體育學院體育研究所，碩士論文。6. 蘇逸勻(1997)，策略轉換

過程之研究——以宏碁集團為例，國立中山大學企業管理研究所，碩士論文，六月。P.9-11. 7. 李哲昌(1997)，新舊票券公司經營策略與短期經營績效關係之比較分析，國立交通大學管理科學研究所，碩士論文，五月。P.12-13. 8. 李國瑜(1996)，資訊產品配銷業經營策略之研究——以個案公司為例，國立政治大學企業管理學系碩士論文，十二月。 9. 廖建順(1995)，我國汽車業經營策略之研究——策略矩陣分析法運用，國立政治大學企業管理研究所，碩士論文。 10. 蔡千惠(1998)，非營利組織遊說策略之研究，國立政治大學公共行政研究所碩士論文，六月。P.8-10. 11. 關友慈(1997)，國際性非營利機構海外控制方式之研究，國立政治大學企業管理學系碩士論文，六月。P.34-52. 12. 戴志聰(1998)，非營利機構組織理念，經營型態與服務對象關係之研究 - 以台灣原住民文教組織為例，國立東華大學國際企業研究所碩士論文，六月。 13. 楊岱容(1998)，非營利組織管理之研究——以財團法人主婦聯盟環境保護基金會為例，國立台灣師範大學家政教育研究所碩士論文，六月。P.5-26. 14. 溫信學(1997)，從法規與財務論非營利組織與政府之互動關係——以社會福利團體為例，國立台灣大學社會學研究所碩士論文，六月。P.32 15. 許永謙(1998)，我國非營利組織徵免所得稅問題之探討，淡江大學會計學系碩士班碩士論文，六月。P.5-11. 16. 王桂英(1997)，非營利機構和營利機構人員事業生涯、工作滿意、組織承諾與離職傾向關聯性之比較研究 - 以公立中小學教師與半導體產業員工為例，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，六月。P.2-11. 17. 馮燕(1998年1月)。民間非營利組織的社會定位與功能:以文教基金會為例。論文發表於國科會84-86學年度社會組專題計畫補助成果發表會，台北:中央研究院社會研究所。 18. 蕭新煌(1992)，我國文教基金會發展之研究，文化建設基金管理委員會編印，七月。P.57-65. 19. 財團法人喜馬拉雅研究發展基金會(1997)，基金會在台灣，中華徵信所。P.1-6. 20. 鄭怡世 (1999)，從非營利組織的觀點談台灣捐款法規應有的法律限制，社區發展季刊，85期，內政部發行。P.93-104 21. 第六屆東元科技獎頒獎典禮暨座談會大會手冊，東元科技文教基金會發行。(1999)。 22. 1997富邦基金會年報，富邦基金會發行。 23. 萬育維、郭登聰、王芯婷 (1999)，非營利組織對營運與營利的看法分析，社區發展季刊，85期，內政部發行。P.168 24. 黃皇凱(1997)，非營利組織人力資源管理個案研究 - 以文教基金會為例，中山大學人力資源管理研究所碩士論文，六月。 25. 姜誌貞(1998)，非營利組織政策倡導之研究，以婦女團體為例，東吳大學政治學系碩士班，元月。 26. 財團法人喜馬拉雅研究發展基金會(1991)，台灣地區基金會名錄，中華徵信所 (十月)。 27. 司徒達賢等16位著(1997)，非營利組織經營管理研修粹要，洪建全文教基金會出版。 28. 顧忠華 (1998) 非營利組織的公共性問題:理論與經驗研究，發表於非營利組織之經營管理與社會角色學術研討會 29. 林哲生等著(1998)，經營管理實務粹要，台北市立圖書館發行。 30. 陸宛頻 (1999)，非營利組織之定義與角色，社區發展季刊，85期，內政部發行。P.30-35. 31. 文教基金會會訊(1998.12)，40期，教育社教司發行。 32. 翁耀林(1999.9)菁英月報，6期，中華民國中小企業專屬經理人協會。 33. 劉平文(1993)，經營分析與企業診斷，華泰書局。P.251-274. 34. 林雅莉(1998)，非營利組織募款之研究，政治大學公共行政研究所碩士論文。P.30-57. 35. 財團法人喜馬拉雅研究發展基金會(1999)，台灣300家主要基金會名錄。P.5-12. 36. 文教基金會會訊(1999)，44期，教育部社教司發行。P.49. 37. 王順民 (1999)，非營利組織及其相關議題的討論-兼論台灣地區非營利組織的構造意義，社區發展季刊，85期，內政部發行。P.36-55. 38. 邁向學習機會(1998)，教育部。P.13. 39. 司徒達賢(1996)，非營利組織目標制定與績效評估之研究，行政院國科會科資中心。 40. 司徒達賢(1995)，策略管理，遠流出版公司。P.41. 41. 謝儒賢 (1999)，董事會在社會福利機構中的運作與職責，社區發展季刊，85期，內政部發行。P.71-84. 42. 司徒達賢(1999)，非營利組織的經營管理，天下遠見出版。 43. 江慧真(1998)，財團法人職業訓練機構辦理職案訓練問題 - 之研究，國立政治大學勞工研究所碩士論文(一月)。 44. 文教財團法人業務手冊，教育部八十七年十二月。 45. 王韓康(1998)，文教財團法人績效指標之研究，國立政治大學會計研究所碩士論文，六月。 46. 黃俊英(1994)，變動中的台灣企業行銷環境 - 宏觀面的分析台大管理論叢5(1)，p.1-40. 47. 江明修、梅高文 (1999)，非營利組織與公共政策，社區發展季刊，85期，內政部發行。P.6-12. 48. 江明修等 (1996)，我國環保類非營利組織策略聯盟之初探:以生態保育聯盟為例，第七屆環保管理與讀會發展研討會論文。 49. 江明修 (1994)，非營利組織領導行為之研究，行政院國科會專題研究計畫成果報告。