

財團法人國立台中高工文教基金會第七屆董事會 九十七年度第一次董事會議 會議紀錄

時 間：民國 97 年 5 月 2 日（星期五）下午 5 時 30 分

地 點：台中市加賀餐廳

台中市市政北一路 15 號

主 席：陳金進校長
康南海董事長

出 席：康南海 呂文宗 曾朝榮 王小瀾 謝碧榮 徐錦泉 曾金彬 李隆盛 廖錦文
廖繼章 周秀麗 林景源 唐森培 陳國榮 共十四人（簽到表：附件一）

列 席：林豐儀 張志堅 秘書處相關人員

壹、陳校長金進致詞
略

貳、原任董事長豐儀致詞
新任董事已選出，本次會議重點在於改選新任董事長；
新任董事長選出後，會議已由新董事長主持，並討論年度預算案。

參、工作報告
新任董事已在上次（第六屆第二次董事會）中選出二十一席，出席十四席，請新
董事選舉董事長。

肆、提案討論

提案一

案 由：選舉董事長。

說 明：請本屆董事推選董事長

決 議：選舉結果：康南海十四票，獲全體出席董事一致通過，選為本屆董事長。

提案二

案 由：本會 94 年度結餘款，97 年度執行預算表，請審核。

說 明：九十四年度，本校慶祝六十七週年校慶，有大筆捐款，分年度使用，至今
年是第四年，務必於今年使用完畢，否則將被扣稅，預算表如附件二。請
審核。

決 議：照案通過。

提案三

案 由：本會 97 年度預算表，請審核。

說 明：(如附件三)

決 議：照案通過。

提案四

案 由：本會 97 年度計劃書，請審核。

說 明：(如附件四)

決 議：照案通過。

提案五

案 由：本會 97 年度預算結餘 98 年執行、及 99 年執行，請審核。

說 明：本年度因舉辦七十週年校慶，校友捐獻湧躍，捐款約四百萬元，本會每年支出約一百六十萬元，且明年、後年的捐款預期不多，今年的收入，在法定的四年內需用完，因此將今年沒用完的結餘款，分攤至九十八年及九十九年來執行。(如附件五、六)

決 議：照案通過。

提案五

案 由：請確認校長為本會職務董事。

說 明：本會董事共二十一席，其中一席為母校的校長為當然董事。今年校長將異動，請確認新任校長即為本會董事，離任校長自然解任董事。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會