

財團法人國立台中高工文教基金會第七屆董事會 九十七年度第三次董事會議 會議紀錄

時 間：民國 98 年 2 月 23 日（星期一）下午 4 時 30 分

地 點：台中高工第一會議室

主 席：康南海董事長
許焯楨校長

出 席：許焯楨 康南海 曾朝榮 王小藩 謝碧榮 徐錦泉 李穎堂 曾金彬
李隆盛 廖錦文 傅延本 周添銘 廖繼章 林景源 莊賜濱 陳國榮
周秀麗（委託張志堅代理）
（附件一：簽到表及委託書）

列 席：

壹、許校長焯楨致詞

看到校友們湧躍的出席本次會議，校友的向心力，為母校的心意非常感動，謝謝大家。

貳、康董事長南海致詞

感謝大家在百忙中抽空參加本次會議，自去年五月二日七十週年校慶改選董事至今已超過半年，仍未通過台中市府的核備，所以一再懇求大家一定要來開會以完成法定的程序。我們中工文教基金會是由校友捐款以幫助學校和學弟妹的非營利團體，希望早日走完法定程序，使會務能順暢運作。

參、工作報告（秘書室）

- 1、據台中市政府府教社字第 0980020036 號函，本會第二次董事會改選董事案，出席人數不足全體董事三分之二，需補正。
- 2、召開第三次董事會議，本次出席十六人，委託出席一人，共十七人已超過法定三分之二的十四人，有關董事異動案，雖與第二次董事會議相同，仍需提案表決，以完成法定程序。
- 3、98 年 2 月 21 日，舉辦傑出校友聯誼活動，上午參觀科學博物館，中午由康南海董事長於科學博物館設案，下午至台中日光溫泉會館 SPA，晚上在會館聯誼，氣氛熱鬧融洽。

肆、提案討論

提案一

案 由：變更董事陳金進，由許焯楨接任

說 明：本會董事一席由台中高工校長為當然董事，本屆改選時陳金進時任校長，

九十七年八月一日，陳校長離職他就，由許煥楨接任台中高工校長，該席次該由許煥楨校長接替。依據本會組織章程第十三條「由於業務需要或其他因素變更董事…需經董事會通過，函報主管機關許可，並向法院辦理變更登記」。

決 議：出席人員全數表決通過。

提案二

案 由：推舉周秀麗、唐森培、江錦卿為本會名譽董事。

說 明：周秀麗、唐森培、江錦卿因事業煩忙或住地遠隔，不克參加本會會議，為感念其對本會多年來的貢獻，推舉為本會的名譽董事。依據本會組織章程第十三條「由於業務需要或其他因素變更董事…需經董事會通過。」

決 議：經表決全體董事照案通過。

提案三

案 由：推舉蕭明哲、陳本源、陳木柱三人為本會的董事。

說 明：蕭明哲曾任台中高工教師，現任南開技術學院副教授。

陳本源曾任本會第二屆董事長，曾任台中高工教師，現任致用商工董事長。

陳木柱本會上屆董事，現任清水高中校長。

依據台中市政府的要求，在教育事業基金會的法規規定，本會必需要有七名曾從事教育事業的董事，本屆選出的董事尚缺三人合資格，增補此三人即可合法律規定。依據本會組織章程第十三條「由於業務需要或其他因素變更董事…需經董事會通過。」。

決 議：經出席董事表決全體照案通過，呈報台中市政府核備。

陸、散會