

# 財團法人國立台中高工文教基金會第七屆董事會 第五次董事會議 會議紀錄

時間：民國 98 年 9 月 24 日（星期六）下午 6 時

地點：女兒紅餐廳 台中市南屯區文心南路 99 號

主席：康南海董事長  
許焯楨校長

記錄：張志堅

出席：康南海 謝碧榮 陳炎隆 廖錦文 周添銘 陳國榮 許焯楨 林景源  
莊賜濱 陳木柱 曾金彬 共十一名董事

列席：榮譽董事張國照、林豐儀、陳景松，秘書處相關人員

壹、康南海董事長致詞

貳、許校長焯楨致詞

參、工作報告

- 1、為避免稅務手續不完備遭受處罰，96 年度及 97 年度的預算，擬在本次董事會再提預算變更案，並請市政府轉函國稅局審核。
- 2、本年度傑出校友聯誼活動，第一次是今年的 2 月 21 日辦理，上午參觀科博館的立體劇場，中午在科博館用餐，隨後到日光溫泉泡澡及晚餐，參加很湧躍，大家聯誼盡興。經校長與聯誼會陳景松會長指示，辦今年第二次聯誼活動，學校運動會前一天到風景區聯誼，第二天大家一起參加學校運動會，增加熱鬧氣氛，今年學校運動會訂於 12 月 10、11 日，我們的聯誼活動將訂於 12 月 9 日星期三，地點及內容請開會時的議案討論。
- 3、陳炎隆副董事長提議邀請傑出校友返校對學弟妹們演講每學期二三次，經學務處安排只 11 月 20 日星期五有時間對高一及高二同學演講一次兩小時，希望能推荐。
- 4、母校今年的榮譽：考取國立科技大學達 81% 全國第一；前三志願 51% 共 129 人全國第一；動力機械榜首三汽甲施均澤同學；電機類榜首三電機趙梓佑同學；土木建築群榜首三建築張子芹同學；工程與管理類榜首三圖傳張浩禎同學；板金科林威豪同學由廖本廷主任指導榮獲在加拿大舉行的第 40 屆國際技能競賽板金類金牌；2009 年全國智慧鐵人創意競賽囊括第一名、第二名、第三名；2009 年全國思源科學創意競賽勇奪科學統合銀牌獎、最佳化學創意設計獎。

肆、提案討論

案由一：本會 96 年度預算 98 年度使用，請審核。（附件一）

說明：96 年度收入 2,137,052 元，打算當年度用完 70%，即可將剩餘款滾存自由應用，因故的失誤，餘絀 940,448 元，超過 30%，因此必需另編預算在三年內將 940,448 元用完。現在擬將該筆經費用於 98 年度的冷氣機補助。如附件一。

決議：照案通過

案由二：請審查本會 97 年度預算未用完，延至 99 年及 100 年度使用預算表，請審核。

說明：97 年是本校七十週年校慶有大筆的捐款收入，本會向財政部國稅局申報的 97 年度餘絀為 5,036,684 元，依法必需製作〔結餘經費保留使用計劃書〕三年內用完。因 98 年的收入與支出約略相當，所以 97 年的結餘經費保留給 99、100 年。如附件二

決議：照案通過

案由三：聯誼會 98 年度第二次傑出校友聯誼活動，請討論。

說明：本年度第一次傑出校友聯誼活動於 98 年 2 月 20 日於台中科博館及日光溫泉會館舉辦，圓滿完成。今擬配合學校運動會舉辦第二次聯誼活動，學校運動會 12 月 10、11 日兩天，我們擬於 9 日星期三舉辦聯誼活動並住宿，10 日上午返校參加校運開幕，有關活動地及活動方式請討論。

決議：授權許校長與聯誼會陳景松會長全權處理。

案由四：99 年度擬補助學校安裝學生宿舍冷氣 100 萬元，請審核。

說明：依前董事會的決議，本會經費的使用十萬元以下授權校長裁決，十萬元以上由董事會審核。98 年度補助學校裝設冷氣機 80 萬元是第七屆第二次董事會審核，該次會還追加 20 萬但學校沒動用。97 年度保留經費，擬提撥 100 萬元於 99 年度使用，請審核。

決議：照案通過

#### 伍、臨時動議

提案人：陳炎隆

案由：建立更詳細的會費審查辦法。

說明：有關本會經費經費的內部監控，目前是十萬元以下的支出授權校長處理；十萬元以上需董事會通過，但董事會很久才召開一次，是否另設機制以增時效，例如十萬至五十萬元指定幾位常務董事審查，五十萬以上由董事會審查。

決議：十萬元以下仍授權校長處理，已編入年度預算的費用，因已通過董事會審核，可直接動用，若超過十萬元但沒在年度預算內的緊急支出，請校長與董事長另召集幾位常務董事審查，再提報下次董事會退認。

#### 陸、散會