

財團法人國立台中高工文教基金會第八屆董事會 第一次董事會議 會議紀錄

時 間：民國 100 年 5 月 6 日（星期五）下午 6 時

地 點：台中市雅園新潮餐廳

408 台中市南屯區大墩南路 238 號

主 席：原康南海董事長主持選舉常務董事及新任董事長後，交由新任董事長主持。

出 席：

謝碧榮 曾朝榮 陳炎隆 周添銘 陳國榮 廖錦文 王小審 呂文宗
林景源 徐錦泉 許煥楨 曾穎堂 廖繼章 張金華 唐森培 計 15 名。

列 席：陳本源 林豐儀 康南海

壹、許校長煥楨致詞：

略

貳、原任康董事長南海致詞：

新任董事已選出，本次會議重點在於改選新任常務董事、副董事長、董事長；
新任董事長選出後，會議改由新董事長主持，並討論年度預算案。

參、工作報告

新任董事已選出二十一席，其中曾任教育事業人數必需三分之一即七人以上，才
符合法律的規定。

肆、提案討論

提案一

案 由：選舉常務董事。

說 明：請本屆董事推選常務董事七人。

決 議：由本會新董事選出：曾穎堂 謝碧榮 陳炎隆 曾朝榮 廖錦文 周添銘
陳國榮七人。

提案二

案 由：選舉董事長。

說 明：請由本屆常務董事七人之中推舉董事長一人。

決 議：選舉結果，全體一致推舉曾穎堂為本屆董事長。

提案三

案 由：選舉副董事長。

說 明：請由常務董事七人中推舉三人為副董事長。

決 議：選舉結果，全體一致推舉謝碧榮 陳炎隆 曾朝榮為副董事長。

提案四

案 由：本會 97 年度結餘款，100 年度執行預算表及計劃書，請審核。

說 明：97 年度本會支出未達收入之百分之七十，結餘款可分三年使用，如附件一，其中 100 年需用 3,036,684 元，預算表如附件二，計劃書如附件三。請審查。

決 議：照案通過。

提案五

案 由：本會 100 年度預算表（附件四）及計劃書（附件五），請審核。

說 明：100 年度之支出預估不會超出收入之百分之七十，結餘款擬於明年度再報請稅務機關展延三年。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會