

財團法人國立臺中高工文教基金會第八屆董事會

第四次董事會議 紀錄

時間：民國 102 年 2 月 22 日（星期五）下午 5 時

地點：臺中高工第一會議室

紀錄人：毛麗娟

主席：曾董事長穎堂

出席：第八屆董事

列席：榮譽董事、台中市政府長官

壹、許校長煥楨致詞

臺中高工文教基金會在曾董事長領導下，感謝各位董事撥冗參加本次會議，對校務發展貢獻許多心力。

貳、曾董事長穎堂致詞

感謝各位今天撥空參加本屆最後一次的董事會。今天董事會總共分為報告事項、討論事項的提案討論，另外就是選舉的事項。75 週年的校慶即將來到，希望各位董事持續來關懷學校。

參、工作報告

文教基金會是學校最大的支柱，尤其是校友對母校的回饋真的令人感動，101 年度本會協助校務推展，如集賢堂冷氣的改善（計 1,435,000 元）；教師輔導知能研習及教師楷模獎勵；學生清寒與急難救助、活動獎品、獎牌，運動會及畢業典禮等；國際交流活動如日本國際教育旅行、韓國姐妹校及各國陸續蒞校交流等贊助，使得校務發展蒸蒸日上。

肆、提案討論

案由一：99 年度結餘款 101 年度決算表，提請審查。

說明：99 年度本會支出未達收入的百分之七十，結餘款分攤於 100~102 年度使用，101 年度分攤金額為 2,000,000 元，如數用畢，決算表如附件一（p1）。

決議：(1) 提供預算數與決算數對列參考。

(2) 修正後通過。



案由二：100 年度結餘款 101 年度決算表，提請審查。

說明：100 年度結餘款分攤於 101~102 年度使用，101 年度分攤金額為 1,000,000 元，如數用畢，決算表如附件二 (p2)。

決議：(1) 提供預算數與決算數對列參考。
(2) 修正後通過。

案由三：101 年度收入及支出決算表，提請審查。

說明：本會 101 年度收入為 2,258,110 元，支出金額 1,603,760 元，餘額 654,350 元，詳如附件三 (p3)。

決議：(1) 提供預算數與決算數對列參考。
(2) 修正後通過。

案由四：101 年度資產負債表、損益表，提請審查。

說明：損益表如附件四 (p4)、資產負債表如附件五 (p5)

決議：(1) 損益表敘明「101 年收支比」中 3,000,000 元係支付 99 年度、100 年度結餘款 101 年度使用之費用。

(2) 修正後通過。

案由五：確認第九屆董事選舉規則，提請討論。

說明：

(一) 依據「臺中市教育事務財團法人設立許可及監督準則」第十五條規定：選聘董事應有三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意行之。

(二) 本次選舉採取「無記名連記法」投票。

決議：照案通過



案由六：選舉第九屆董事。

說明：本次選舉需選出二十一名董事。

決議：第九屆董事當選名單如下：

王小濬、謝碧榮、曾朝榮、許銘嘉、廖錦文、周添銘、陳炎隆、許煥楨、呂文宗、黃靖雄、林景源、莊賜濱、劉明滄、李隆盛、陳木柱、林國鐘、傅延本、徐錦泉、張金華、唐森培、黃維賢。

伍、臨時動議

陸、散會

