

財團法人國立臺中高工文教基金會第九屆董事會

第一次董事會議 紀錄

時間：民國 102 年 2 月 22 日（星期五）下午 5 時 30 分

地點：臺中高工第一會議室

主席：由第九屆董事互推一人為主席。

出席：第九屆董事

列席：榮譽董事、台中市政府長官

壹、許校長焯楨致詞

感謝各位的蒞臨指導，希望今天的董事會會議順利成功，謝謝大家。

（各位董事推選王小瀟董事擔任主席來主持會議。）

貳、主席致詞

在前次會議中已選出本會第九屆 21 位董事，且有七位教育界人士，現在要從董事中推選常務董事七人，再由常務董事七人之中推舉董事長一人、副董事長三人，完成法定程序。

參、工作報告

本人在去年八月接任祕書的工作，我們的工作團隊有會計許淑盈、出納喻雯文及兩位幹事，團隊會盡全力的來協助文教基金會，把這個業務做得更圓滿。

肆、提案討論

案由一：選舉第九屆常務董事。

說明：請本屆董事推選常務董事七人。

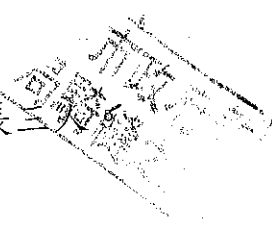
決議：選舉結果：王小瀟、謝碧榮、曾朝榮、許銘嘉、廖錦文、周添銘、陳炎隆等七人當選第九屆常務董事。

案由二：選舉第九屆董事長、副董事長。

說明：請由本屆常務董事七人之中推舉董事長一人、副董事長三人

決議：選舉結果：王小瀟榮任董事長

謝碧榮、曾朝榮、許銘嘉榮任副董事長。



案由三：本會 99 年度結餘經費 102 年度執行預算表及計畫書，提請審查。

說明：99 年度本會支出未達收入之百分之七十，結餘款報主管機關核准分三年使用，其中 102 年度需用 2,000,000 元，預算表如附件一 (p1)，計畫書如附件二 (p2)。

決議：照案通過。

案由四：本會 100 年度結餘經費 102 年度執行預算表及計畫書，提請討論。

說明：100 年度本會支出未達收入之百分之七十，結餘款報主管機關核准分兩年使用，其中 102 年度需用 917,875 元，預算表如附件三 (p3)，計畫書如附件四 (p4)。

決議：照案通過。

案由五：本會 102 年度預算表及計畫書，提請審查。

說明：預算表附件五 (p5) 及計畫書如附件六 (p6)

決議：照案通過。

伍、臨時動議 (建議事項)

陳木柱董事：1. 本會兼職人員任聘案，請列入提案。

2. 請建立校友平台，增加互動。

主席答覆：下屆議程列入兼職人員任聘案，同時更新本會網頁，提供校友訊息。

陸、散會

