

財團法人國立臺中高工文教基金會第九屆董事會

第二次董事會議 紀錄

時間：民國 103 年 3 月 12 日（星期三）下午 5:30

地點：九龍珍饌酒樓

主席：王董事長小瀋

出席：第九屆董事

列席：榮譽董事、臺中市政府長官

壹、許校長煥楨致詞

每個學校都有他們的共同文化，對臺中高工來說，集賢堂與水塔就是聯繫我們的共同語言。然而高工的水塔過於老舊也有安全管理的疑慮，感謝王小瀋會長提供水塔美化加強結構之工程，目前已設計完成並開始施工，預計會在校慶前完工，給回來參觀的學長們一個全新的感受。

高工有許多傑出的校友開闢了臺灣的經濟與研究發展，要延續我們高工的精神與指標性，需要有好的學生與人才。現在 12 國教的推行採用群科同分與級距的記分方式，將造成技職學校學生素質不良之隱憂，為了吸引好的學生進入本校，我與台科大的校長及上銀科技產業簽約，遴選電機電子群與機械群中優秀的學生辦理產學合作，讓學生在高工畢業後直接就讀台科大，並獲得上銀科技公司的穩定職業，使其取得高學歷、高待遇、高社會地位的三高成就。

除此之外，為了鼓勵通過遴選之優秀學子逐夢，並使清寒學生能安心向學，草擬「臺中高工永續發展飛躍計畫」草案，希望藉由獎勵金與師長督促之能量提升同學的學習狀態，取得更佳的发展機會。

貳、王董事長小瀋致詞

首先要感謝校長對產學合作的精闢說明與努力，並謝謝各位董事今日撥冗前來參加文教基金會的會議，這次開會的目的是審議去年的決算以及今年的預算，各位董事有任何意見請提出一起討論。

水塔美化的工程是在去年校慶提出的建議，隨後開始進行規劃，但直至台北建築展才找到合適的材料並完成現在的設計。除了將水塔美化強化之

外，擬請圖傳科、建築科將舊照片以彩繪或印刷的方式製於陶板上做水塔裝飾。多樣建材的組合較為活潑，也能留下臺中高工過往的記憶。

參、工作報告

本次董事會議共有七項提案，關於預算決算的部份請許淑盈小姐報告。

今年校慶時間訂於5月10日星期六，5月9日之餐會辦理方式也請各位董事不吝給予建議。

肆、提案討論

案由一：99年度結餘款102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，102年度分攤金額為2,000,000元，如數用畢，決算表如附件一。

決議：照案通過。

案由二：100年度結餘款102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，102年度分攤金額為917,875元，如數用畢，決算表如附件二。

決議：照案通過。

案由三：102年度收入及支出決算表，提請審查。

說明：本會102年度收入6,681,571元，支出金額5,350,597元，餘額1,330,974元，詳如附件三

決議：照案通過。

案由四：102年度資產負債表，提請審查。

說明：資產負債表如附件四

決議：照案通過。

案由五：本會103年度計畫書及預算表，提請審查。

說明：計畫書如附件五、預算表如附件六

決議：修正通過。

案由六：研議臺中高工76週年校慶辦理方式，請討論。

說明：1.民國103年5月10日（星期六）舉行校慶紀念大會。

2.民國103年5月9日（星期五）晚上辦理方式擬採（1）音樂會（2）餐會（3）其他，請惠賜卓見。

決 議：建議 18:30 音樂會先舉行，19:00 開始餐會。

案由七：研議「臺中高工永續發展飛躍計畫」草案，請討論。

說 明：計畫草案如附件七

決 議：修正通過。

伍、臨時動議

陸、散會