

財團法人國立臺中高工文教基金會第九屆董事會

第三次董事會議 紀錄

時 間：民國 104 年 2 月 5 日（星期四）下午 4 時 30 分

地 點：三久食品股份有限公司

主 席：王董事長小瀟

出 席：第九屆董事

列 席：榮譽董事、台中市政府長官

壹、許校長煥楨致詞

首先感謝提供這麼優雅場地的三久食品洪崇拼董事長，其次要感謝為基金會不遺餘力奔走的陳景松學長，也要感謝傑出校友聯誼會許銘嘉會長全家在校慶上的大力協助、林國鐘學長的耀華製藥實驗期間非常忙碌仍特地撥空參加本次會議，其他如呂文宗、謝碧榮……等各位學長也對學校挹注良多。

學校剛辦完童軍大露營的活動，今年陸續有免試入學、教官甄選……等多項活動，希望能做出更好的成績以爭取校園的建設。本校機械冷凍大樓經過九二一地震及多年的使用，建物已有所損傷，且該大樓位於水利地上，農田水利會亦須收取高額租金。經縝密計算，重建機械冷凍大樓的費用遠低於現址維修與租賃，故校內教職員均積極承辦各項活動，以實際績效爭取本校機械冷凍大樓的興建，讓師生有一個更好的教育學習環境。

在產學合作方面，學校目前與上銀科技及台科大合作，在機械電子群同學高二升高三的暑假，辦理學科、術科的測驗，並輔以口試錄取 55 人為產學合作專班學生。這些同學在校期間到上銀科技實習，於高三畢業後保送台科大，並於台科大畢業後直接至上銀科技任職，就學就業均有所保障，給予積極向上的貧困學生有一個翻身改變的機會。

另外，為了因應 12 年國教，去年校慶募集了 200 萬的經費，成立「優質國中生入學暨清寒獎學金」以吸引優質學生加入臺中高工的行列。

除此之外，並請校內教師至各國中、小演講，讓學生從小認識臺中高工、期待至高工讀書。在此感謝各位學長的支持，才能讓這些工作順利完成。

貳、王董事長小瀛致詞

謝謝今天的東道主-洪董事長、三位前董事長、校友聯誼會召集人許董事長以及各位董事的蒞臨。

從剛剛校長對優質國中生入學與母校建設等事項的介紹，謝謝校長對招生的用心良苦。

兩年的時間很快，即將在選出第十屆董事後卸職，這段時間以來，感謝各位董事群策群力的為董事會努力。

董事人數原為 21 位，為使董事會的運作更有效率，使召集開會更容易，擬由第 10 屆開始調整為 15 人。

三久建材的鐵捲門品質優良，在民國 70 幾年間就已有接觸，洪董事長的三久食品無毒豬目前也是聞名全省，今天洪董事長要請大家品嚐三久食品的無毒豬肉，謝謝他的款待，並祝各位羊年喜洋洋。

參、工作報告

學校在去年完成了體育館旁水塔美化之工程，160 幾萬的花費全部由王小瀛董事長贊助。

於校慶募集之優質國中生入學獎助金，係專款專用，今年頒發了 66 萬元，來年會持續更多優秀國中生來到臺中高工。其他使用在運動會獎勵、學生急難救助、提升英文口說能力的外籍講師費……等多處，文教基金會永遠是學校背後的一股力量，給予師生更多的支持。

肆、提案討論

案由一：修正翁有來校友、蔡天賜校友、謝碧榮校友、陳景松校友四人清寒學生獎助學金申請辦法，如附件一〈p3-P6〉，請討論。

說明：一、本案辦法因實施多年，擬依現實狀況修改。

二、修改重點：1、每名金額調整為 5000 元〈原為 3000 元或 6000 元〉；2、申請資格修改為「上學期學業平均達 70 分

以上，無大過以上記錄者」，原為「學業及操行成績 80 分以上」；3、申請時間修改為「每年 3 月初由文教基金會秘書處公告，各科及進修學校協助提出申請並進行初審，申請表暨相關資料請於三週後送本校圖書館二樓彙整」。

決 議：照案通過。

案由二：103 年度收入及支出決算表，提請審查。

說 明：本會 103 年度收入 7,166,437 元，支出金額 4,558,943 元，餘額 2,607,494 元，詳如附件二 (p7)

決 議：照案通過。

案由三：103 年度資產負債表，提請審查。

說 明：資產負債表如附件三 (p8)

決 議：照案通過。

案由四：確認第十屆董事選舉規則，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。

〈三〉為使本基金會運作更具效率，董事人數調整為 15 人，其中常務董事調整為 5 人。

決 議：

1. 說明〈三〉補述「並由全體董事就常務董事 5 人中，推選 1 人為董事長，2 人為副董事長。」等文字。

2. 照案通過。

案由五：選舉第十屆董事。

說 明：

(一) 本次選舉選出 15 名董事。

(二) 請由候選人名單中圈選 15 名。

決議：第十屆董事當選名單如下：洪崇拼、謝碧榮、曾朝榮、廖錦文、周添銘、許銘嘉、孫騰源、林景源、徐錦泉、劉明滄、許煥楨、李隆盛、陳木柱、黃維賢、黃靖雄。

伍、臨時動議：卸任董事由文教基金會聘為顧問。

陸、散會