

財團法人國立臺中高工文教基金會第十屆董事會 第一次董事會議 紀錄

時 間：民國 104 年 5 月 25 日（星期 一）下午 6 時 00 分

地 點：大和屋國際美食館〈臺中市五權西三街 57 號 04-23726838〉

主 席：洪崇拼董事長

出 席：第十屆董事

列 席：榮譽董事、臺中市政府長官

壹、主席致詞：感謝各位今天百忙之中撥空參加此次會議，以往所有校友對學校的付出我們會延續下去，並請各位一定要蒞臨 6 月 5 日晚上的校慶晚會。。

貳、許校長煥楨致詞：感謝各位蒞臨，希望今天的董事會順利成功。

參、工作報告

肆、提案討論

案由一：選舉第十屆常務董事。

說 明：由本屆董事中推選常務董事五人。

決 議：常務董事—洪崇拼、謝碧榮、徐錦泉、劉明滄、林采霖。

案由二：選舉第十屆董事長、副董事長。

說 明：請依組織章程規定推選董事長一人、副董事長二人。

決 議：董事長—洪崇拼，副董事長—謝碧榮、徐錦泉。

案由三：本會 104 年度計畫書及預算表，提請審查。

說 明：計畫書如附件一（P3）及預算表如附件二（P4）

決 議：照案通過

案由四：自 104 年度起，本會擬採行董事職務捐款，是否可行？請討論。

決議：職務捐款部分以兩年一屆為單位，並頒發證書。

捐款金額如次：董事長 20 萬元；副董事長 10 萬元；常務董事
5 萬元、董事 3 萬元。

伍、臨時動議

陸、散會