

# 財團法人國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校文教基金會

## 第 12 屆第 1 次董事會議 會議紀錄

- 一、時 間：中華民國 112 年 3 月 25 日上午 10 時 00 分。
- 二、地 點：國立彰化師大附工
- 三、出席人員：如簽到單
- 四、主 席：蕭瑞芬董事長
- 五、主席致詞、貴賓致詞(略)
- 六、報告事項：第 11 屆第 4 次董事會議紀錄
- 七、討論事項：

### 第一案：

案 由：本會第 12 屆董事選聘程序依規定由新任董事互選 1 人為第 12 屆董事長，提請討論。

決 議：應出席董事 19 席，實際出席董事 15 席，同意票數 15 票，達法定人數通過選聘蕭瑞芬先生擔任本會第 12 屆董事長。

### 第二案：

案 由：審核 111 年度工作報告、經費收支決算表。

決 議：贊成 15 票，反對 0 票，決議照案通過。

### 第三案：

案 由：審核 112 年度工作計畫、經費收支預算表、財產清冊。

決 議：贊成 15 票，反對 0 票，決議照案通過。

### 第四案：

案 由：修訂本會陳守先生勵志獎助學金申請辦法，提請討論。

說 明：陳金福校友於民國 112 年捐款新臺幣捌佰萬元整，併入本基金會基金孳息獎助，專款專用，僅動用孳息於其創設目的之獎助，若該年度之孳息多於 10 萬之部分，則列入本獎助學金的累計孳息中，用於來年孳息不足的補貼，但若累計孳息已不足支應當年預計獎助人數，則減少該年度之獎助人數。

決 議：贊成 15 票，反對 0 票，決議照案通過。

第五案：

案由：修訂本會組織捐贈章程第三條，基金之現金總額新台幣伍仟叁佰伍拾萬元整，提請討論。

說明：第三條：本會基金由本校校友、家長、公司行號、機關團體及熱心教育人士捐助，設立基金之現金總額新台幣伍仟叁佰伍拾萬元整，本會依法完成財團法人登記後，繼續接受捐助。

決議：贊成 15 票，反對 0 票，決議照案通過。

第六案：

案由：修訂「國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校優質新生入學獎勵實施要點」，提請討論。

說明：一、本實施要點自 111 年 3 月 12 日文教基金會董事會通過後實施，111 學年入學新生有 4 名學生獲得獎勵，經 111 年 11 月 26 日文教基金會議指示研擬修正獎勵金額等可行方案，以增進優質學生入學本校之意願，故提出本修正案。

二、本修正案經 112 年 2 月 13 日擴大行政會議中討論通過。

三、本實施要點修正案通過後，將適用於 112 學年度入學新生。

決議：為提高優質新生入學率，可以提高入學獎勵金，並於每年度三月份文教基金會開會時頒發獎金，執行方式交由校長全權處理。決議修訂後通過。

八、臨時動議：無

九、散會

記錄：陳曉蕙

主席：蕭瑞芬