

# 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 11 屆第 4 次董事會議記錄

- 一、時 間：中華民國 111 年 11 月 26 日上午 10 時 0 分
- 二、地 點：國立彰化師大附工
- 三、出席人員：如簽到單
- 四、列席人員：如簽到單
- 五、主 席：施董事長議淦
- 六、主席致詞、貴賓致詞(略)
- 七、報告事項：第 11 屆董事會第 3 次會議紀錄請參閱第 3 頁。
- 八、討論事項：

### 第一案：

案 由：審核 111 年度工作報告、經費收支概況表、財產清冊，  
請參閱手冊第 5 頁～第 8 頁。

決 議：贊成 13 票，反對 0 票，決議照案通過。

### 第二案：

案 由：有關 111 年度經費收支比例，提請討論。

說 明：1、預估年底前應支未支費用[如人事費用(2.7 萬元)、勵志學生助學金(76 萬)、學生及教師輔導升學績優獎勵(約 10 萬元)、分攤本校參加第 50 屆全國技能競賽獎勵金(預估 5 萬元)、9-12 月長期照護助學金(約 20.4 萬元)、學藝及體育競賽優良及協助校務發展經費(約 2.5 萬)等]，預估年底前可支 116.6 萬，預估年底前支出可達 60%以上收支比例。

2、110 年度結餘經費運用具體計畫書規畫「國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校園美化計畫」，內容包含：(1)行政大樓後方左右兩側「成功之門」遮陽工程。(2)操場司令台之遮陽工程。計畫書規畫 111 年度應支付款為 250 萬元。

決 議：贊成 13 票，反對 0 票，決議照案通過。

### 第三案：

案 由：修訂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組織捐助章程第六條本會董事會人數(草案)，請參閱(附錄一)，提請討論。

說 明：

1. 修訂前：本會董事會由董事十九人組成。第一屆董事由原捐助代表選聘之，第二屆起董事由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。
2. 修訂後：本會董事會由董事十七至二十三人組成。第一屆董事由原捐助代表選聘之，第二屆起董事由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。

決 議：贊成 13 票，反對 0 票，決議照案通過。

第四案：

案 由：本會第 11 屆董事任期屆滿改選，提請討論。

說明 1：依據本會組織捐助章程第 7 條規定：「本會董事任期 2 年，連選得連任，但連任人數不得超過總額 5 分之 4」  
註：19 人  $\times \frac{4}{5} = 15$  人，最多得連任人數為 15 人

決 議：12 屆董事名單為：

何董事建昌、陳董事貞卿、陳董事志池、張董事家和、游董事金松、楊董事仁慈、辜董事福榮、趙董事文興、劉董事貞仙、蕭董事瑛星、蕭董事文龍、蕭董事瑞芬、蕭董事明治、賴董事有忠、鍾董事瑞國、巫董事有崇、柯董事宗良、施董事仁傑、胡董事正華。

贊成 13 票，反對 0 票，決議照案通過。

九、臨時動議：

1. 招募拔尖學生的獎助金金額交由校長決定，文教基金會全力支持。
2. 基金會補助參與學校英文遊學團的學生每人一萬元，但擇其中優秀清寒的 3-5 位學生給予全額補助。

十、散會

記錄：陳曉蕙

主席：施議淦