

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7屆第1次董事會議記錄

- 一、會議時間：民國 102 年 3 月 2 日(星期六)
- 二、會議地點：國立彰化師大附工
- 三、出席人員：如簽到表
請假人員：蕭瑞芬、詹其力、張錦龍、林文章、柯育沅
- 四、列席人員：如簽到表
- 五、主席：江董事長達隆/楊董事長昌宏
- 六、主席致詞：江董事長達隆(略) 記錄：
- 七、貴賓致詞：(略)

八、上次會議決議執行情形報告

案由(一)：101 年度各項獎助金名單，提請追認。

說明：如附件(p19-p.46)

決議：照案通過。

執行情形：已依各獎助辦法核發完成。

案由(二)：母校鼓勵教師輔導升學績優獎勵要點暨分攤競費，提請追認。

說明：1. 為激勵輔導升學成效績優之教師，以提升本校教學品質及升學績效，樹立優良校風，特訂定本獎勵要點。

2. 本要點須經行政會報討論通過，並經家長會、文教基金會、獅子會及校友會等相關會議通過，簽陳校長實施。

3. 本年度高三畢業生國立科大升學率達 72%，總錄取率 96%，合計核發獎勵金共計 37 萬元。

4. 獎勵金由四大會分攤，故本會分攤 9 萬 2,500 元。

5. 獎勵要點如附件(p47)

決議：照案通過。

執行情形：已依分攤金額核發完成。

案由(三)：請審議 101 年度資產負債基金平衡表(截至 101 年 12 月 7 日止)，提請討論。

說明：如附件(p.17)

決議：照案通過

執行情形：已呈報縣府備查在案。

案由（四）：請審議 101 年度經費收支試算表（截至 101 年 12 月 07 日止），提請討論。

說明：詳如 p18

決議：照案通過

執行情形：已呈報縣府備查在案。

案由（五）：請審議「財團法人國立彰化師大附工文教基金會勵志學生長期照護助學實施要點」，提請討論。

說明：1. 為協助極度困厄家庭之母校日、進校學生順利完成學業，並培養自立、自助、自強、勤勉、向上精神，以期學成後知所回饋，再協助後進學弟妹，特訂定本實施要點。

2. 目前已有母校教師遂行本照護助學方案，助學家庭極度困厄之學生

3. 要點如附件(p49)

決議：照案通過。

執行情形：已依實施要點核發照護金。

案由（六）：請審議協助母校管樂隊購置樂器等設備，提請討論。

說明：1. 母校管樂隊因樂器老舊損壞，無力購置，致母校管樂隊面臨幾近凋零解散。

2. 經向教育部提報優質化計畫申請補助經費，已經核定通過但經費仍不足 79 萬 6,000 元(詳如下表)。

單位：千元

項次	項目	單位	數量	單價	金額	備註
1	長笛、低音號、長號等樂器	批	1	376	376	
2	服裝購置	套	50	6	300	102 購置
3	小提琴	把	10	12	120	
合計					796	

決議：照案通過

執行情形：除服裝列入 102 年計畫中購置外，其餘樂器均已完成採購。

案由（七）：請遴聘本會第 7 屆董事名單。

說明：本會於 99 年 12 月 4~5 日第 5 屆第 4 次董事會議中遴聘第 6 屆董事，並於 100 年 8 月 9 日向臺灣省彰化地方法院申請完成變更登記。

1. 依據彰化縣政府 90 年 3 月 13 日 90 彰府教社字第

46928 號函送「彰化縣教育事務財團法人設立許可及監督準則」暨本會組織章程辦理。

2. 依本會組織章程規定：董事之名額為 19 人組成，任期 2 年，連選得連任，但連任人數不得超過總額五分之四。
3. 董事須有三分之一以上具有從事目的事業工作經驗。
4. 據上列規定，本會連任人數應在 15 位(含)以內，至少需異動 4 位。

決議：第 7 屆董事名單：楊昌宏、趙文華、蕭瑞芬、陳金福、陳錫堯、詹其力、鍾瑞國、劉豐旗、黃武雄、簡國徽、張錦龍、雲鴻基、胡正華、黃榮文、陳貞卿、林文章、柯育沅、高政雄、王金龍等 19 位。

執行情形：已完成遴聘組織本基金會。

臨時動議：

案由(一)：擬請補助本校學生參加全國中等學校小論文寫作比賽得獎作品專輯印製費用，提請討論。

說明：

1. 本校自 97 年 9 月至 101 年 6 月止，學生參加全國中等學校小論文寫作比賽，共計得獎作品 121 篇，總計頁數 1150 頁。
2. 預計分別印製特優、優等及佳作等得獎作品三冊專輯為一套。
3. 印制冊數每套約 600 元，預計印製 100 套，共需經費新台幣 60,000 元。

決議：照案通過。

執行情形：已完成專輯印製並分送各處室及本會留存。

案由(二)：擬請本校四大會社團支援本校學生參加技能競賽材料費用。

說明：

1. 本校創校至今皆以技術優異聞名全國，本校每年參加全國技能競賽、工科技能競賽，成績斐然；學生獲獎後，皆能參加技優保送考上理想科大。
2. 本校每年參加各項技(藝)能選賽所需材料費用約六十八萬元，學校從預算中編列十六萬元，尚不足五十二萬元，請四大會協助分攤支援(每會十三萬元整)。

決議：照案通過

執行情形：已依分攤金額支付。

案由（三）：擬請修訂組織章程第八條。

說明：組織章程第八條修訂對照表

修訂前	修訂後
本會設董事長由董事互選之；董事長綜理會務，對外代表基金會，其任期連選得連任一次為限；董事處理經常性業務；董事會得因業務需要設置各種委員會，處理有關事務。	本會設董事長由董事互選之；董事長綜理會務，對外代表基金會，其任期連選得連任；董事處理經常性業務；董事會得因業務需要設置各種委員會，處理有關事務。

決議：照案通過

執行情形：

1. 會議紀錄報縣府核備，縣府來函糾正「修正組織章程不得於臨時動議提出議決」（來函如 p27 附件）。
2. 於本屆（第七屆）第一次委員會議中正式提案。

九、工作報告：

- （一）101 年度工作執行情形報告(p7)
- （二）101-102 年度捐款徵信名錄(p8-10)
- （三）102 年度財產清冊(p11)
- （四）102 年度定期存款備查表(p12)
- （五）勵志獎助學金留原捐款人另捐贈專款一覽表(p13)
- （六）99-100 年度急難救助金結餘明細表(p14)
- （七）101-102 年度急難救助金結餘明細表(p15)
- （八）101-102 年度長期照護金結餘明細表(p16)
- （九）101 年度資產負債基金平衡表(p17)
- （十）102 年度資產負債基金平衡表(p18)
- （十一）101 年度經費收支決算表(提案討論)(p19)
- （十二）102 年度經費收支試算表(提案討論)(p20)
- （十二）102 年度工作計畫(提案討論) (p21-23)

十、議案討論：

案由（一）：推選本會第 7 屆董事長。

說明：第 7 屆董事名單於第 6 屆第 4 次董事會議中遴選完成。

決議：第 7 屆董事長由出席 14 位董事表決，13 票通過楊昌宏
董事擔任董事長。

案由（二）：修訂本會組織章程第八條，提請 討論。

說明：組織章程修正前後如下：

修正前組織章程	修正後組織章程
本會設董事長由董事互選之；董事長綜理會務，對外代表基金會，其任期連選得連任 <u>一次為限</u> ；董事處理經常性業務；董事會得因業務需要設置各種委員會，處理有關事務。	本會設董事長由董事互選之；董事長綜理會務，對外代表基金會，其任期連選得連任；董事處理經常性業務；董事會得因業務需要設置各種委員會，處理有關事務。

決議：維持原案，暫不修訂

案由（三）：彰化縣國立彰化師大附工(彰工)校友會技藝(能)競賽優勝獎勵要點擬增列「和泰汽車 TOYOTA T-TEP 學校技能競賽」獎勵，提請 討論。

說明：要點詳如 p25

決議：照案通過

案由（四）：請審議 101 年度經費收支決算表，提請 討論。

說明：詳如 p19

決議：照案通過

案由（五）：請審議 102 年度經費收支試算表，提請 討論。

說明：詳如 p20

決議：照案通過

案由（六）：請審議 102 年度工作計畫，提請 討論。

說明：詳如 p21

決議：照案通過

案由（七）：選聘本會會務人員，提請 討論。。

說明：建請選聘本會會務人員為：

執行秘書：陳瑞洲

財務：林政葦

事務：林浩明

文書：陳淑蓮

網頁：吳忠信

決議：照案通過

十一、臨時動議/自由發言

十二、散會

記錄：

董事長：