

財團法人國立彰化師範大學 第 7 屆第 2 次董事會議 附屬高級工業職業學校文教基金會

- 一、會議時間：民國 102 年 7 月 26 日(星期五)
- 二、會議地點：昇陽光電七樓會議室
- 三、出席人員：楊昌宏、趙文華、陳錫堯、鍾瑞國、黃武雄、簡國徽
張錦龍、陳貞卿、高政雄、王金龍
請假人員：蕭瑞芬、陳金福、詹其力、劉豐旗、胡正華、黃榮文
雲鴻基、林文章、柯育沅
- 四、列席人員：如簽到表
- 五、主席：楊董事長昌宏
- 六、主席致詞：楊董事長昌宏 記錄：
- 七、貴賓致詞：(略)
- 八、上次會議決議執行情形報告

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。

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。

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。

決議：照案通過

案由（六）：請審議 102 年度工作計畫，提請 討論。

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

九、工作報告：

- （一）101-102 年度捐款徵信名錄(p9-13)
- （二）102 年度財產清冊(p14)
- （三）102 年度定期存款備查表(p15)
- （四）勵志獎助學金留原捐款人另捐贈專款一覽表(p16)
- （五）99-100 年度急難救助金結餘明細表(p17)
- （六）101-102 年度長期照護金結餘明細表(p18)
- （七）102 年度資產負債基金平衡表(p19)
- （八）102 年度經費收支試算表(p20)

十、議案討論：

案由：修正本校「教師輔導學生升學績優獎勵要點」，提請討論。

說明：

- （一）本校「教師輔導學生升學績優獎勵要點」自去（101）年開始執行，獎勵金合計 37 萬元，由四大會分攤，故本會分攤 9 萬 2,500 元在案。
- （二）今年本要點經 102 年 04 月 23 日主管行政會議討論修定，通過以下兩點：
 1. 獎勵金下修為 80%
 2. 明定各群前三志願之大專校院
- （三）依規定本要點之修訂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。

(四) 獎勵要點如附件(P.6)

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：