

第一屆第一次董事會議記錄--(記錄原始檔案)

一、時間：民國九十年二月八日（星期四）上午十時卅分

二、地點：彰師附工行政大樓三樓會議室

三、出席董事：(出席人員請親自簽名)

(略)

四、列席姓名：

(略)

五、請假人姓名：(如無可省略)

六、主席：王董事長英一

記錄：唐敏慧

七、報告事項：

(一)工作報告：詳如附件一

(二)財務報告：本會截至九十年二月三日止財務收支情形（如附件二）

八、討論事項：

案由（一）：請追認八十九年度經費收支決算。

說明：詳如附件三

決議：照案通過

案由（二）：九十年度工作計劃，提請討論。

說明：詳如附件四

決議：照案通過

案由（三）：九十年度經費收支預算，提請討論。

說明：詳如附件五

決議：照案通過

案由（四）：本會截至九十年度財產清冊，請審議。

說明：詳如附件六

決議：照案通過

案由（五）：擬訂定本會校友獎助學金申請辦法草案，提請討論。

說明：詳如附件七

決議：修正通過

案由（六）：如何加強籌備成立本校各科科友會、綜合高中校友聯會、進修學校校友聯會籌募基金，提請討論。

說明：

1.檢附本校八十九年三月二日召開「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」第一次籌備會議記錄案由四供參（如附件八）

2.各科友會、聯會所募款項擬分配如左：

(1)該年度總金額百分之三十由該分會留用。

(2)所留用之百分之七十用於該會之設備購置，百分之三十用於依本會章程所訂之獎助及業務範圍。

(3)各分會該年度所募總金額百分之七十之孳息，於次年度依本會章程所訂之獎助範圍支用。

(4)以上支用應依本會行政及會計程序辦理。

決議：照案通過

案由（七）：本會執行工作人員如何聘任，提請討論。

說明：本會執行工作人員經董事長提名如下：執行秘書--教務處林主任有昭；財務幹事--出納組林組長躍堂；文書幹事--唐敏慧小姐；工作人員--陳組長志剛；吳組長德清及林浩明先生。

決議：照案通過

九、臨時動議：

案由（一）：周董事文政提議擇期舉辦本基金會成立大會，請討論。

決議：為慶祝本校創校六十三週年，及本基金會完成法人設立，擬於九十年四月中旬結合各科友會擴大舉辦校慶活動，屆時除舉行各項歡慶活動外，亦將邀請畢業校友及各界人士返校共襄盛舉。

十、散會：上午十二時卅分