

## 第二屆第一次董事會議記錄--(記錄原始檔案)

一、時 間：民國九十二年二月二十八日（星期五）下午三時

二、地 點：協鴻工業公司

三、出席董事：如簽到表

四、列席姓名：如簽到表

五、請假人姓名：詹董事其力、陳董事連財、江董事達隆

六、主 席：王董事長英一 記 錄： 唐敏慧

七、主席致詞：感謝各位董事撥冗參與本次會議，更感謝陳董事建智籌劃今天的系列活動，使得本會與母校的家長會、校友會能利用本次會議的舉行相互交流，溝通意見。

在此，先向各位說明，本屆選出的新任董事王富茂因故請辭，原缺擬由第一屆董事楊昌宏續任之（經全體出席董事一致同意通過）。

八、來賓致詞：

劉副董事長豐旗：感謝文教基金會訂定各項獎助辦法（如清寒獎助金、技能藝能競賽獎助金、學藝體育競賽獎助金及校友獎助學金等）提供獎助，給母校全體師生莫大的鼓勵與幫助。

陳副董事長建智：感謝各位董事蒞臨敝廠，並參與今天的活動，招待不週之處，敬請見諒；如各位董事需本人服務之處，亦請一併告知。

九、工作報告：如附件工作報告、經費收支試算表及捐款徵信名錄（附件一、二、三）。

十、討論事項：

案由（一）：請審議九十一年度經費收支決算。

說明：詳如附件四。

決議：照案通過。

案由（二）：九十二年度工作計劃，提請討論。

說明：詳如附件五。

決議：照案通過。

案由（三）：九十二年度經費收支預算，提請討論。

說明：詳如附件六。

決議：照案通過。

案由（四）：本會截至九十一年度財產清冊，請審議。

說明：詳如附件七。

十一、臨時動議：

提案（一）：因政府財政日漸拮据，母校九十二年度預算大幅縮編，為回饋母校，擬將捐款收入提撥部份贈予學校，以嘉惠莘莘學子及擴充學校設備用。

決議：同意提撥新台幣貳拾肆萬元，供母校專款專案使用。

提案（二）：

王主任純義：1.中華民國參加「第卅七屆國際技能競賽」，因限於政府預算拮据，隨團前往人員除給予公差（假）外，所需經費均須自行負擔。

2.本校提名培訓國手三個職類，選手出國競戴期間，為穩定心情激發潛力、臨場應變獲取佳績，教練隨團出國指導，實有其決定性及必要性。

3.提請文教基金會同意補助願意自費出國隨團指導教練或相關人員部份出國費用。

決議：同意補助「電腦輔助機械製圖」指導教師柯金河主任及「資訊技術」指導教師吳德靖組長出國期間所需經費，每人補助經費為新台幣壹拾萬元，共計新台幣貳拾萬元正。

十二、散會：下午五時卅分