第三屆第二次董事會議記錄

一、日期:民國九十四年十二月二十四日(星期六)

二、時 間:下午三時

三、地 點:協鴻工業股份有限公司

四、出席董事:如簽到表

五、列席姓名:如簽到表

六、請假人姓名:

七、主 席:楊董事長昌宏 記錄:唐敏慧

八、主席致詞:略

九、報告事項:

1. 如工作報告及捐款徵信名錄(附件一、二)。

2. 配合母校教學暨行政大樓完工,校友捐獻之茄苳樹共九棵,每 棵新台幣壹拾參萬元,由本會代為收支,專款專用。

十、討論事項:

案由(一):九十四年度各項獎助金名單,提請追認。

說明:詳如附件三、四、五、六

決議:照案通過

案由(二):請審議九十四年度經費收支試算表(本會截至九十四年十二月二十四日止財務收支情形),提請討論。

說明:詳如附件七

決議:照案通過

十一、臨時動議:

提案(一)建議每年提撥新台幣壹拾伍萬元供母校學生社團差 旅、膳雜補助之用,提請討論。

提案人:劉校長豐旗

說明:配合本校發展四大主軸:升學、技(藝)能、社團、生活教育等四大主軸中,基金會對學優、技藝(能)之各項獎助已訂定獎助辦法;社團部份因學校經費有限,無法完全提供師生之社團比賽所需費用,故擬請基金會協助支援。

決議:照案通過

提案(二)

提案人:楊忠吉董事

- 建議擬訂招收優秀國中生之補助(獎助)辦法(可 參考其他基金會之辦理模式)
- 2. 由母校提案改善,具體表現佳者適當給予獎助。

鍾瑞國董事:

- 建議學校能主動出擊,延攬優秀國中生;鼓勵師生,設立各項獎助。
- 由組織再造功能,建議設「提案改善制度」,來 改善學校相關措施並給予績效獎助。

顏明善董事:

- 擬訂獎助辦法,尋求優秀學生來校就讀,是可行的。
- 2. 企業中之品質管制(QC),運用至學校經營,並配合提案改善來促進學校發展。

決議:為招收更多優秀國中生就讀本校,及建立提案改善制度, 擬請母校相關單位擬訂補助(獎助)辦法或績效獎助辦 法後,送交本會研議。

十二、散 會:下午四時五十分

主席:楊董事長昌宏