

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5屆第2次董事會議記錄

- 一、時間：民國 98 年 12 月 06 日(星期日)上午 10 時
- 二、地點：母校(國立彰師附工)教學暨行政大樓六樓會議室
- 三、出席董事：如簽到表
- 四、列席姓名：如簽到表
- 五、主席致詞(江董事長達隆)：(略) 紀錄：唐敏慧
- 六、貴賓致詞(略)

七、上次會議執行情形報告

案由(一)：請審議 98 年度工作計畫，提請 討論。

決議：依計畫辦理。

案由(二)：請審議 98 年度經費收支預算表，提請 討論。

決議：依計畫辦理。

案由(三)：擬修訂本基金會組織章程第八條：「本會董事互選三至九人為常務董事，並由常務董事互推一人為董事長．．．」，請 討論。

決議：修訂後第八條如下：

本會設董事長一人、副董事長一～三人、常務董事二～四人，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；常務董事，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。

案由(四)：本會第五屆董事長，提請 追認。

決議：通過

案由(五)：修訂本會各項獎學金德行成績申請標準，提請 討論。

決議：本會各項獎學金德行成績申請標準依教育部成績考查修訂如下：

凡本校…學業成績達 70 分，其德行評量之獎懲紀錄不得有累計小過 2 次以上之處分，家境清寒，並持有鄉、鎮、市區公所低收入戶證明，並未領本校其他獎助學金者。

八、工作報告

- (一)98 年度業務報告(P5)
- (二)98 年度捐款徵信名錄(P6)

- (三)98 年度財產清冊(P7)
- (四)98 年度定期存款備查表(P8)
- (五)98 年度清寒獎學金原捐款人另捐贈專款保留經費表(P9)
- (六)98 年度經費收支試算表(提案討論) (P10)
- (七)98 年度資產負債基金平衡表(提案討論) (P11)

九、討論事項

案由(一)：98 年度各項獎助金名單，提請追認。

說明：詳如 P12~30。

決議：照案通過。

**案由(二)：審議 98 年度經費收支試算表、資產負債基金平衡表，
提請討論。**

說明：截至 98 年 11 月 30 日止財務收支情形，詳如 P10~11。

決議：修訂後通過。

案由(三)：擬修訂本基金會組織章程第八條，提請討論。

說明：

1. 本會組織章程第八條：本會設董事長一人、副董事長一~三人、常務董事二~四人，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；常務董事，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。(98 年 2 月 28 日第一次董事會議決議)
2. 彰化縣政府 98 年 3 月 26 日函復本會，略以：.. 貴會置「副董事長」及「常務董事」等職並無法源依據，案內第 5 屆董事名冊本府逕予修正「副董事長」及「常務董事」等職為「董事」，貴會擬修訂組織捐助章程相關條文部分，請再行研議辦理(詳如 P31~32)
3. 依「彰化縣教育事務財團法人設立許可及監督準則」第十條：教育法人置董事或監察人，應符合下列規定(詳如 P37)。

決議：修訂本會組織捐助章程第八條設置董事或監察人並依規定辦理(組織捐助章程如附件 P33~35)。

**案由(四)：擬設置本會「育達文教清寒獎助學金申請辦法」(草案)，
提請討論。**

說明：如附件 P41。

決議：修訂後通過。

案由(五):擬擬設置本會「感謝捐贈辦法」(草案),提請討論。

說明:如附件 P42。

決議:修訂後通過。

十、臨時動議:

(一)江董事長達隆:

陳榮譽董事長建智今(98)年配合母校活動,機械群科採購 CNC 數控工具機,除以優惠價格承標外,另致贈本校同質之 CNC 數控工具機乙台,共約捐贈新台幣貳百萬元,特此感謝。

決議:董事、校友捐贈母校各項事宜,建請母校於學校刊物中刊載,以表彰其善行,嘉惠師生。

(二)執行秘書:陳俊焜

感謝本會設置各項獎助學金捐助之董事、校友,提供清寒獎助申請,嘉惠母校學生,惠我良多、更是感佩。近年由於金融風暴、失業人口驟增以及單親家庭或家庭突遭變故,急需急難救助,甚至需長期提供資源,因此建議本會部分清寒獎助學金申請辦法中之提供名額(經費)略減 1~2 名,提供作為急難救助或長期照護之用。

決議:

1. 徵詢原設置清寒獎助申請之董事、校友,取其意見後提下次董事會議研議。
2. 廣邀善心人士增募急難救助或長期照護之經費,再提申請辦法研議討論。

十一、散會:中午 12 時 30 分

主席:江董事長達隆