

台南家專學校財團法人第18屆第11次董事會會議紀錄(摘要)

時 間：109年02月25日(星期二)上午10點40分

地 點：圖書資訊大樓10樓會議室

出 席：唐雪東 紀弘明 黃基正 張景智 張馨文 劉顯杰 林愛芬
林棟材 吳昭蓉 陳麗卿

請 假：翁廷碩 蔡百祥 俞閩民

列 席：李雄揮

一、推選主席：唐雪東

記錄：王蘭薰

二、主席宣佈開會：同日上午10點45分

三、主席致詞：

謝謝各位董事出席本會，在會議開始之前，我們先為上週剛剛辭世的許故監察人訓誥先生默哀一分鐘，感念他一生為學校無私奉獻。

我們的董事會是由十三位董事所組成，學校重要的事情都是大家一起共同討論採共識決，彼此之間的信任與溝通很重要，翁董事長因為身體健康的關係辭去董事長一職，接下來要推選的董事長是臨危受命、任重道遠，相信也會尊重這個模式跟大家互動；學校有很多重大決策，會透過每個月的月例會或是董事會議，由校長及校方主管來向董事們報告並進行討論，未來競爭狀況很激烈，環境變化甚大，請各位要更費心。

另外，因應新冠肺炎疫情日趨嚴重，在本次會議提案討論完畢之後，也會邀請學校相關主管前來向董事會報告目前學校防疫處理狀況以及開學的準備情形，以確保全校師生的安全。

四、討論事項：

提案一

提案單位：本會秘書室

案由：因本法人第18屆董事長翁廷碩先生以書面請辭董事長一職，請依私立學校法及其施行細則之規定，推選本會第18屆董事長，提請票決案。

決議：

- (一) 推舉林愛芬董事為監票人、林棟材董事為唱票人及張馨文董事為計票人。
- (二) 發出選票13張，有效票10張，空白票3張，投票結果由黃基正董事當選。

提案二

提案單位：本會秘書室

案由：擬刪除本法人「內部控制制度(4.0 版)手冊」第 20 頁部分條文，提請討論。

決議：照案通過

五、下次預定開會時間：6 月 23 日上午 10:00

六、臨時動議：無

七、散會：同日上午 11:50