

台南家專學校財團法人第 19 屆第 7 次董事會會議紀錄(摘要)

主席：黃基正董事長

記錄：王蘭薰

出席：唐雪東 紀弘明(視訊) 翁廷碩 張景智 張馨文(視訊) 劉顯杰(視訊)
林愛芬 俞閩民 林棟材 陳麗卿 王幼和

列席：李雄揮 楊正宏

時間：111年11月17日(星期四)上午10點30分

地點：圖書資訊大樓10樓會議室

一、主席宣佈開會：111年11月17日(星期四)上午10點35分

二、主席致詞：感謝各位董事、監察人撥冗與會，也謝謝校長全心投入校務，對於支用計畫、校務發展計畫、評鑑報告的撰寫非常費心，本校12月6日即將接受行政類評鑑，全校同仁也在校長帶領下努力準備各項業務，希望評鑑可以順利通過，謝謝！

三、討論事項：

提案一

提案人：楊正宏校長

案由：本校新任會計主任擬由詹文福先生擔任，提請討論。

決議：照案通過，自 112 年 8 月 1 日起由詹文福先生擔任本校新任會計主任。

提案二

提案單位：本會秘書室

案由：本會吳昭蓉董事不幸辭世，遺缺擬即行補選後呈報教育部核定，提請票決。

決議：

(一) 推舉李雄揮監察人為監票人、林愛芬董事為唱票人及王幼和董事為計票人。

(二) 選舉結果：候選人趙恒勝先生遞補為本會董事。

提案三

提案單位：本法人秘書室

案由：擬修正本法人捐助章程第十四、十六、十七條文，提請票決案。

決議：

(一) 推舉李雄揮監察人為監票人、林愛芬董事為唱票人及王幼和董事為計票人。

(二) 發出選票 12 張，有效票 12 張，投票結果獲得 12 票同意票。

提案四

提案單位：本會秘書室

案由：擬修改本法人「內部控制制度(7.0 版)手冊」部分條文，提請討論。

決議：照案通過。

四、 臨時動議：無

五、 下次會議時間：112 年 6 月 6 日上午 10:00

六、 散會：同日中午 11 點 50 分